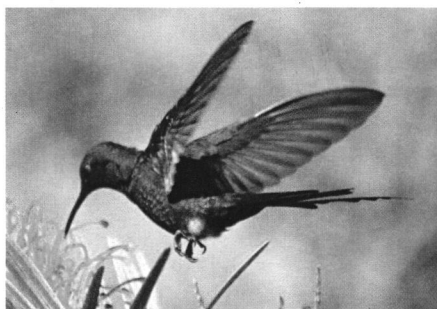




INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

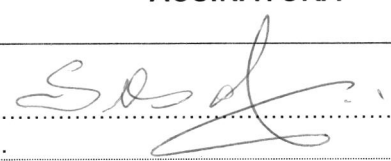
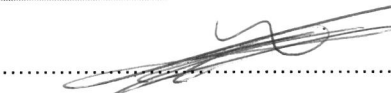
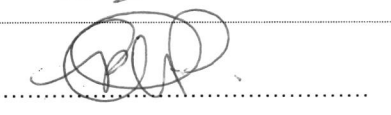
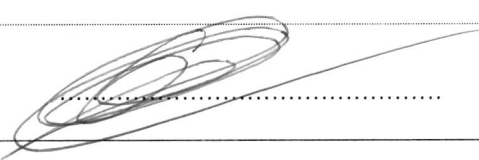
Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMPS JALES

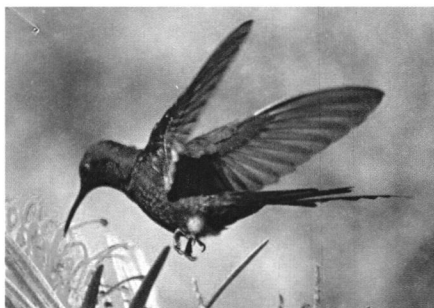
DATA: 24/05/25

HORÁRIO: 14h15

LISTA DE PRESENÇA

CPF	NOME	ASSINATURA
083.658.078-82	Sueva Oliveira M. Gonçalves	
181.542.078-26	Fabio Rogerio Galan	
214.296.538-50	Rosana Moraes Pivoto	
324.592.248-50	Everton Junio dos Santos	

AUSENTES C/ JUSTIFICATIVAS



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

ATA NÚMERO 05/2025 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JALES.

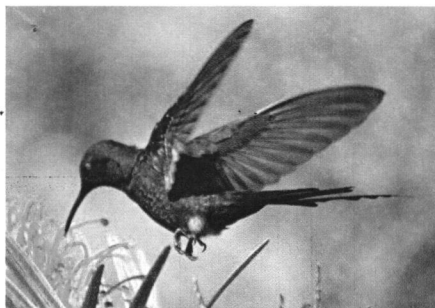
As dezessete horas e quinze minutos do dia vinte e sete de maio de dois mil e vinte e cinco reuniram-se no prédio do IMPS JALES, os seguintes membros: Sueva Oliveira Mesquita Gonçalves, Rosana Moraes Pivoto, Fábio Rogério Galan e Everton Junio dos Santos, para análise e deliberação deste Conselho da seguinte pauta: 1) Posse dos membros eleitos e eleição da mesa diretiva do conselho; 2) Relatório prestação de contas de março e primeiro trimestre de 2025; 3) Relatórios contábeis do mês de março/2025; 4) Relatório dos investimentos e parecer do comitê de investimentos referente a carteira de março/2025; 5) Solicita cópia da declaração de bens dos conselheiros (em atendimento a § 6º do Art. 16 da Lei Complementar n.º 17, de 31 de maio de 1993); 6) Resposta do Ofício: 01/2025 deste conselho. Seguindo para a análise dos itens: **1) Posse dos membros eleitos e eleição da mesa diretiva do conselho para o mandato de 2025 à 2029:** Com a presença do superintendente deste instituto Sr. Claudir Balestreiro, que cumprimentou todos os membros e solicita a secretaria do conselho para proceder a leitura do termo de posse sendo: *"Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e Cinco, na sede do IMPS JALES – Instituto Municipal de Previdência Social de Jales, localizada à Rua 07 n.º 2072 Centro Jales-SP, perante o superintendente do IMPS Jales Sr Claudir Balestreiro foram empossados os membros: SUEVA OLIVEIRA MESQUITA GONÇALVES – RG: 13.917.969-0 e EVERTON JUNIO DOS SANTOS – RG: 46.139.772-9, para exercer a função de MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DESTE INSTITUTO, conforme nomeação constante na Portaria nº 381 de 2 de abril de 2025, publicada no Diário Oficial em 02/04/2025, para o mandato com início em 01/05/2025 e término em 30/04/2029, ficando mantidos os membros indicados e nomeados pela portaria n.º 270, de 13 de março de 2024. Os empossados declararam, sob as penas da lei, que não se encontra em situação de inelegibilidade, conforme legislação vigente, e que exercerá suas funções com dedicação, zelo, honestidade e no interesse do RPPS e dos segurados. E para constar, lavrou-se o presente Termo de Posse que vai anexada a ata de reunião e que vai por todos assinados."* Ao final os membros empossados, juntamente com o superintendente assinaram o termo de posse. Ainda na presença do superintendente e o mesmo com a palavra, disse da necessidade legal de eleger os membros diretivos deste conselho, sendo o presidente, vice presidente e secretário, que para o cargo de presidente informa que a legislação vigente determina que o presidente seja escolhido entre os membros, devendo ser os eleitos pelos segurados/pensionistas, sendo podem ser candidatos os membros Everton e Sueva e abre a palavra para que os mesmos se pronunciem sobre suas candidaturas. O membro Everton disse que não pretende ocupar o cargo de presidente do conselho pois é novato na função, e que apoia a permanência da Sueva como presidente. Sueva com a palavra disse que se candidata a função, que teve a concordância tácita pelos outros membros do conselho. Para vice presidente o superintendente informa que poderá ser tanto o membro indicado ou eleito, que abre a palavra e o membro Fabio se candidata e sugerindo que o secretariado continue sendo realizado pelo membro Rosana, a presidente então coloca em votação a formação da diretoria do conselho, sendo para presidente: Sueva, para Vice Presidente: Fabio e Secretária: Rosana sendo aprovado por unanimidade. **2) Relatório prestação de contas de março e primeiro trimestre de 2025:** foram apresentados os seguintes dados: segurados ativos: 1.257, aposentados: 485 e pensionistas: 166. Sobre a movimentação: 11 novos segurados, 03 rescisões, 01 óbito e 01



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

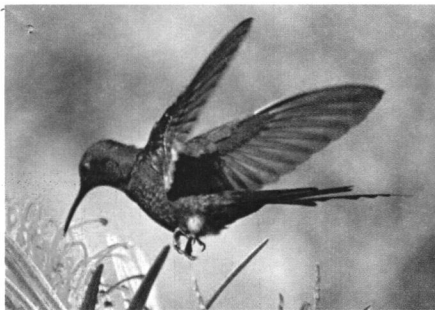
aposentadoria. A proporcionalidade é de 1.93 ativos para cada inativos e pensionistas. O valor médio dos benefícios concedidos foi de R\$ 1.518,00 (um mil e quinhentos e dezoito reais) e o valor aproximado da folha de pagamento no mês: R\$ 2.845.000,00 (dois milhões e oitocentos e quarenta e cinco mil reais). Em anexo consta a notificação da superintendência, sobre as inadimplências enviados a prefeitura e a câmara municipal. Sobre o item **3) Relatórios contábeis do mês de março e do primeiro trimestre de 2025:** sobre as **receitas:** Parcelamentos: R\$ 1.324.644,21 (um milhão, trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos); Contribuições Servidor: R\$ 798.986,47 (setecentos e noventa e oito mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos); Contribuição Patronal: R\$ 24.112,46 (vinte e quatro mil, cento e doze reais e sete centavos); Remuneração dos Investimentos R\$ 1.937.401,02 (um milhão, novecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e um reais e dois centavos); Compensação Previdenciária: R\$ 400.513,12 (quatrocentos mil, quinhentos e treze reais e doze centavos) e Aportes para cobertura do Déficit Atuarial: R\$ 30.337,66 (trinta mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), totalizando R\$ 4.515.994,94 (quatro milhões, quinhentos e quinze mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos) e no acumulado (ano): R\$ 11.710.520,13 (onze milhões, setecentos e dez mil, quinhentos e vinte reais e treze centavos). Verifica-se expressivo valor arrecadado no mês de comprev e retorno dos investimentos, porem registra o repasse parcial do valor devido do aporte para cobertura do déficit atuarial e a inadimplências pela prefeitura dos valores devidos de contribuição patronal e dos convênios. Sobre as **despesas liquidadas:** no mês foi de R\$ 3.056.715,29 (três milhões, cinquenta e seis mil, setecentos e quinze reais e vinte e nove centavos) e no acumulado foi de R\$ 9.212.029,60 (nove milhões, duzentos e doze mil, vinte e nove reais e sessenta centavos). **Resultado financeiro:** no mês foi de R\$ 1.459.279,65 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) e no ano é de R\$ 2.498.490,53 (dois milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta e três centavos). Foram analisados outros documentos contábeis e verificado as convergências dos dados contidos nos relatórios e a vista deste conselho, encontra-se em situação regular. Item **4) Relatório dos investimentos e parecer do comitê de investimentos referente a carteira de março/2025:** foram constatados os seguintes dados: evolução patrimonial da carteira: resgates a maior que aplicações de R\$ 742.186,55 (setecentos e quarenta e dois mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), rendimentos de R\$ 480.281,15 (quatrocentos e oitenta mil, duzentos e oitenta e um reais e quinze centavos), resultando R\$ - 261.905,40 (duzentos e Sessenta e Um Mil, novecentos e cinco reais e quarenta centavos). A rentabilidade no mês foi de 0,66%, enquanto a meta foi de 0,93%. No acumulado foi de 2,06% enquanto a meta foi de 3,26%. Distribuição da carteira: renda Fixa: 77,97%, renda variável: 10,73%, exterior: 6,32%, em fundos estruturados: 4,98%. Conforme relatório dos investimentos, a carteira segue a estratégia determinada na política de investimentos e dentro dos limites legais e de riscos. No parecer da carteira consta dados que convergem com o constante no relatório elaborado pela empresa de assessoria, que na conclusão final do comitê destacamos que não foram encontrados indícios ou números que possam prejudicar a aprovação das aplicações e aportes dos recursos para o mês de referência. Em relação ao item **5) solicita cópia da declaração de bens dos conselheiros (em atendimento a § 6º do art. 16 da lei complementar n.º 17, de 31 de maio de 1993):** O superintendente solicita que os membros apresentem a declaração de bens atualizadas, sendo obrigatório aos conselheiros de acordo com o § 6º do Art. 16 da Lei Complementar n.º 17, de 31 de maio de 1993. **6) Resposta do ofício: 01/2025 deste conselho:** Em resposta ao ofício n. 01/2025 o superintendente apresentou o Ofício 108/2025 com as respostas aos questionamentos sendo: 1)



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

SOBRE AS EXPLICAÇÕES DO PODER EXECUTIVO SOBRE AS INADIMPLÊNCIAS REGISTRADAS: Resposta: As explicações prestadas foram informalmente por meio do Secretário Municipal da Fazenda, Sr. Marcelo da Silva Souza, nos relatando que as inadimplências observadas decorreram de falhas na formulação do orçamento para o exercício, bem como de dificuldades enfrentadas pelo município para cumprir seus compromissos financeiros. Formalmente, o IMPSJ recebeu os ofícios da Prefeitura Municipal sendo: a) Ofício: 187/2025, de 15 de maio de 2025, assinado pelo Prefeito Municipal e pelo Secretário da Fazenda, solicitando a deliberação do instituto sobre o estudo atuarial enviado pelo Executivo, que foi informado ao Conselho pela superintendência que foi devolvido ao Executivo pois apresentava várias inconsistências e assim que fosse refeito seria apresentado. b) Ofício: 11/2025 – SMF de 20 de maio de 2025, assinado pelo secretário municipal da fazenda, que responde ao Ofício 96/2025 da superintendência que solicita informações sobre as previsões de pagamentos das inadimplências da prefeitura, cujo conteúdo foi lido e do mesmo destacou-se que se colocavam a disposição para eventuais esclarecimentos ou reuniões técnicas que se façam necessárias para o acompanhamento conjunto das providências a serem adotadas.” 2) **SOBRE A EXISTÊNCIA DE NEGOCIAÇÕES EM CURSO PARA REGULARIZAR DO INADIMPLEMENTO:** Resposta: Conforme exposto no referido ofício, o Poder Executivo reafirma seu compromisso com o diálogo e se colocou à disposição para o agendamento de uma reunião técnica, na qual será apresentado o estudo atuarial. A superintendência afirmou que incluirá, na pauta da referida reunião, a situação das inadimplências. Foi informado que foi remetido ao IMPSJ o relatório atuarial feito pelo Executivo, que foi encaminhado à Procuradoria Jurídica, bem como analisado por esta superintendência. Identificamos dúvidas e pontos que requerem esclarecimentos, os quais foram encaminhados ao atuário responsável, do qual se aguardam respostas. 3) **EM CASO POSITIVO, QUAL SERIA AS ALEGAÇÕES DO PODER EXECUTIVO PARA REALIZAR TAL REGULARIZAÇÃO.** Resposta: As alegações são as mesmas apresentadas no item 1 deste ofício. 4) **SE HÁ ALGUMA PROPOSTA CONCRETA PARA LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO EXISTENTE:** Resposta: Até o presente momento, não há qualquer proposta formalizada para quitação dos débitos mencionados. Este tema será objeto de discussão na reunião técnica sugerida pela Prefeitura. 5) **SE CASO DA CONTINUIDADE DA INADIMPLÊNCIA, SE NÃO HAVERÁ RENOVAÇÃO DO CRP:** Resposta: De acordo com as inadimplências registradas e conforme o extrato previdenciário do município no sistema CADPREV/MPS, os itens "Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses (DIPR) – Consistência e Caráter Contributivo" e "Relatório de Irregularidades – Envio dos Demonstrativos Bimestrais" encontram-se em situação irregular. Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) do município tem validade até 09/07/2025. Caso a situação de irregularidade persista até esta data, sua renovação será inviabilizada pelos meios administrativos. Conforme o Art. 246 da Portaria MTP nº 1.467/2022, o CRP é exigido para: - Realização de transferências voluntárias de recursos pela União; II - Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como recebimento de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração Direta e Indireta da União; III - Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais. 6) **SE ESTE INSTITUTO VEM COMUNICANDO AO TCE E MINISTÉRIO PÚBLICO.** O Art. 40 da Lei Complementar nº 364/2021 determina que, em casos de inadimplência, quais seriam as providências a serem tomadas pela superintendência, no caso comunicação e notificação aos seguintes órgãos: I - O gestor responsável pelo órgão empregador inadimplente; II - Os vereadores do Poder Legislativo Municipal. Esta Superintendência tem seguido fielmente essas determinações, conforme demonstrado pelas cópias das notificações anexadas aos relatórios mensais de



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

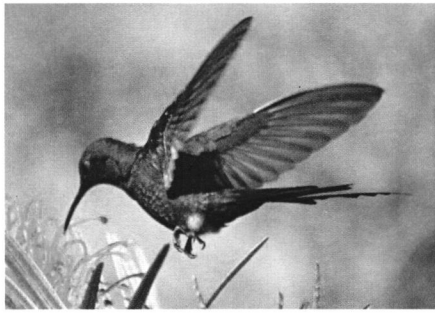
prestação de contas, que são enviadas regularmente a este Conselho. Em relação ao Art. 54, §2º, inciso II, da Portaria nº 1.467/2022, que dispõe sobre a comunicação das inadimplências aos órgãos fiscalizadores (Tribunal de Contas e Ministério Público), informamos que tal atribuição é de responsabilidade da unidade gestora, composta pela Superintendência e seus colegiados. Que o IMPSJ tem buscado, prioritariamente, a resolução administrativa dos problemas apresentados, como historicamente tem ocorrido e sem sua maioria com êxito. Neste exercício, diversas tentativas de agendamento de reunião com o Prefeito foram feitas, inclusive por meio de ofícios encaminhados ao Chefe do Executivo e ao Secretário da Fazenda, solicitando manifestação formal diante da situação de inadimplência. A Superintendência tem relatado mensalmente sobre a situação financeira e as inadimplências da prefeitura ao conselho deliberativo, e nas duas últimas reuniões foi solicitada manifestação do Conselho Deliberativo quanto às providências que se devem ser adotadas. Em resposta na última reunião, foi deliberado o envio de novo ofício ao Secretário da Fazenda, concedendo prazo de cinco dias úteis para manifestação oficial com relação aos planos para equacionamento das dívidas, que se caso não haja retorno, caberá à superintendência tomar as providências cabíveis, como o encaminhamento de comunicação ao Ministério Público e ao controle externo. Como houve resposta da municipalidade, através do ofício n.º 211/2025, o mesmo será encaminhado ao conselho deliberativo para nova análise e deliberação. No tocante ao controle interno, tanto os servidores do instituto quanto os da Controladoria-Geral do Município foram formalmente comunicados da inadimplência, conforme Ofício nº 90/2025, também em anexo. Analisando as matérias acima apresentadas, foram aprovadas por unanimidade. Não havendo outras matérias a serem discutidas encerrou-se a reunião e eu, Rosana Moraes Pivoto, lavrei a presente ata, que vai por mim, pela presidente eleita e demais membros, assinada. Jales-SP, 27 de maio de 2025.

Sueva Oliveira Mesquita Gonçalves

Fábio Rogério Galan

Rosana Moraes Pivoto

Everton Junio dos Santos



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

MEMORANDO: IMPSJ: Nº 022/2025

Jales-SP, 22 de maio de 2025.

Ao

Conselho Fiscal do IMPS JALES

Vimos através desta encaminhar para análise, ciência e deliberação a seguinte matéria:

- I) Posse dos membros eleitos e eleição da mesa diretiva do conselho;**
 - a) Realizar posse dos membros eleitos para o mandato de 2025 à 2029;
 - b) Realizar eleição dos membros da mesa diretiva(presidente, vice-presidente e secretário) para o mandato de 2025 à 2029;
- II) PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO**
 - a) Relatório prestação de contas de março e primeiro trimestre de 2025.
 - b) Apresenta relatórios contábeis do mês de março/2025;
 - c) Apresenta relatório dos investimentos e parecer do comitê de investimentos referente a carteira de março/2025;
 - d) Solicita cópia da declaração de bens dos conselheiros(em atendimento a § 6º do Art. 16 da Lei Complementar n.º 17, de 31 de maio de 1993);
 - e) Resposta do Ofício: 01/2025 deste conselho.

Atenciosamente,

Claudir Balestreiro
Superintendente

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES**

RESUMO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

**MARÇO/2025 E DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE
2025.**

32 ANOS

1993-2025

1. MOVIMENTAÇÃO DE SEGURADOS/PENSIONISTAS

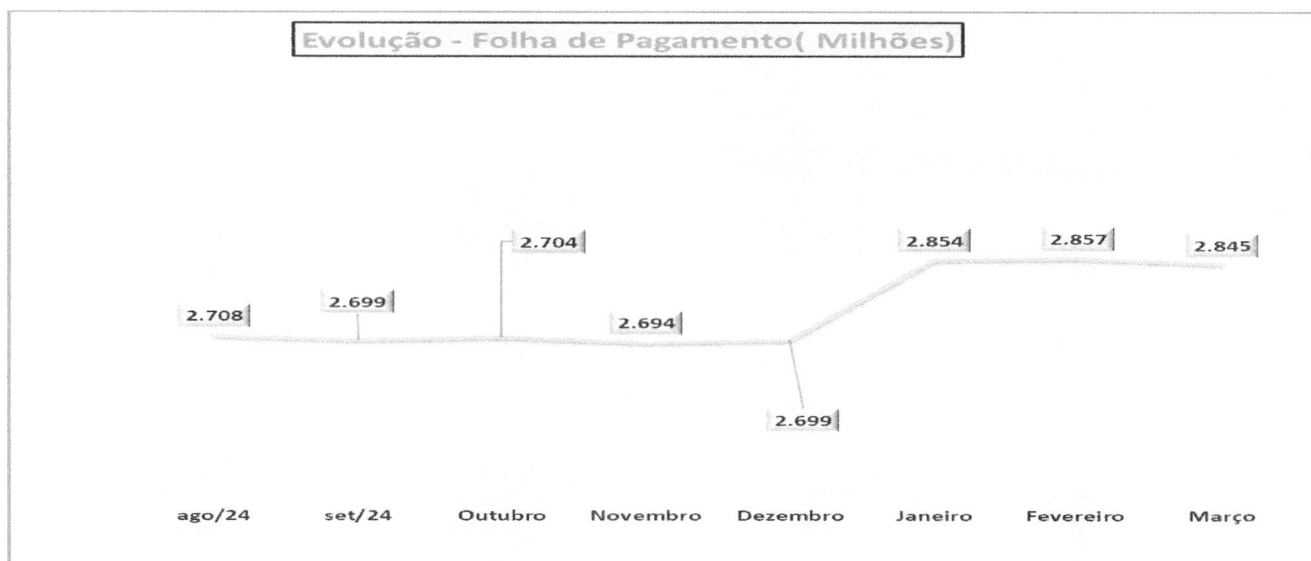
RESUMO	ATIVOS		INATIVOS		PENSIONISTAS		PROPORCIONALIDADE
	MARÇ	NO ANO	MARÇ	NO ANO	MAR	NO ANO	
SALDO ANTERIOR	1251	1254	485	489	165	166	
RESCISÃO	3	26		0		0	
ÓBITO/FIM PROCESSO	1	2	1	6		2	
APOSENTADORIA	1	2		0		0	
NOVOS	11	33	1	2	1	2	
TOTAL SEGURADOS	1257	1257	485	485	166	166	1,93

Observ. No mês de março foram concedidos 01(um) novo processo de pensão e 01 de aposentadoria, houveram 02(dois) óbitos, 03 rescisões e 11 novos segurados ativos. Com estes dados houve aumento da proporcionalidade de 1,92 para 1,93 ativos para cada inativo-pensionista.

1.1. IMPACTOS DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E ÓBITOS.

NOVOS PROCESSOS			ÓBITOS/FIM DE PROCESSO		
Nome	Tipo Benefício	R\$ Proventos	Nome	Grupo	R\$ Proventos
Sidnei Bracero G. Barrientos	Aposentadoria	1.518,00	Leandro Pereira da Silva	Ativo	
Antonia Carpi	Pensão	1.518,00	Jacinto de Araujo Mota	Aposentado	2.291,68
TOTAL		3.036,00	TOTAL		2.291,68

1.2 – EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IMPS



OBS: VALORES DA FOLHA SEM CONSIDERAR O PAFS E OS BENEFICIARIOS MANTIDOS PELO TESOIRO.

2.) – CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

2.1 – Performance da Carteira

Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Retorno Financeiro	Saldo Atual	Evolução	Evolução %	Retorno %	Meta %
Janeiro	70.718.988,71	30.337,66	0,00	831.090,55	71.580.416,92	861.428,21	1,22%	1,18	0,59
Fev	71.580.416,92	9.916.791,77	11.290.976,41	142.827,07	70.349.059,35	-1.231.357,57	-1,72%	0,21	1,70
Março	70.349.059,35	6.778.549,28	7.520.735,83	480.281,15	70.087.153,95	-261.905,40	-0,37%	0,66	0,93
Total/ano	70.718.988,71	16.725.678,71	18.811.712,24	1.454.198,77	70.087.153,95	-631.834,76	-0,89%	2,06%	3,26%

2.2 – Retorno x Meta

No mês de março a carteira de investimentos teve como resultado 0,66% atingindo somente 70,97% da meta que foi de 0,93%.

O acumulado(ano) a carteira atingiu 63,2% da meta, ou seja, retorno de 2,06% e 3,26% de meta.

2.3 – Evolução Patrimonial da Carteira

No mês de MARÇO houve evolução negativa na carteira de - R\$ 261.905,40, considerando que o retorno financeiro da carteira foi de R\$ 480.281,15, e teve R\$ 742.186,55 de resgate a maior do que aplicações.

DADOS CONTÁBEIS

3.1 - Receitas

Origem	mar/25	Ano/2025
Outras Receitas	0,00	R\$ 3.530,55
Parcelamentos	1.324.644,21	R\$ 2.654.176,97
Contribuição Funcional	798.986,47	R\$ 2.362.644,06
Contribuição Patronal	24.112,46	R\$ 114.257,34
Investimentos(juros)	1.937.401,02	R\$ 4.933.825,30
Comprev	400.513,12	R\$ 1.168.292,38
Aportes	30.337,66	R\$ 321.012,98
Juros e Multas e outros		R\$ 13.973,53
Receitas Entre Entidades	0,00	R\$ 138.807,02
Total Geral	4.515.994,94	R\$ 11.710.520,13

No mês de março houve total de receitas de R\$ 4,515.994,94. Verifica-se que no mês ausência das receitas pela prefeitura municipal da contribuição patronal e dos convênios e o repasse parcial do valor devido do aporte para cobertura do déficit atuarial. No acumulado(ano) o valor arrecadado é de R\$ 11.710.520,13.

Que sobre a inadimplência da prefeitura este instituto vem emitindo mensalmente notificações à prefeitura e a câmara conforme cópias (ANEXO I).

3.2 – Despesas

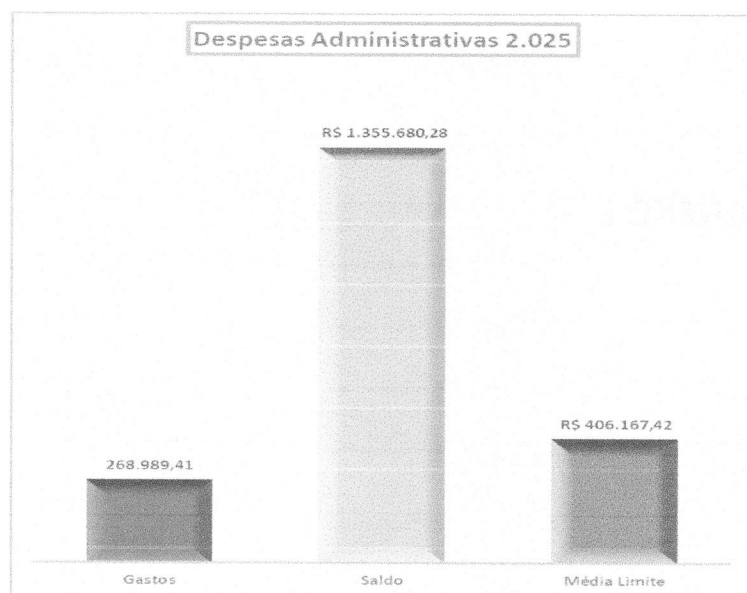
Especificação	mar/25		ANO/2025	
	Liquidação	Pago no mês	Liquidadas	Pagos
Vencimentos Serv. IMPS	42.995,98	42.995,98	132.295,94	132.295,94
Obrigações Patronais	4.982,23	4.982,23	9.213,61	13.444,99
Diárias			488,70	488,70
Material de Consumo	347,60	80,40	1.618,04	1.270,44
Outros Serviços Pessoas Físicas	6.668,49	6.668,49	14.985,65	14.985,65
Outros Serviços Pessoas Jurídicas	32.312,13	14.267,10	53.729,62	33.049,67
Serviços da Tecnologia e Informação	5.050,78	4.986,41	11.113,15	10.071,34
Auxílio Alimentação	2.840,00	2.840,00	7.100,00	7.100,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	18.246,53	51.037,69	71.677,98	53.431,45
Aporte para Cobertura Déficit Atuarial	3.189,46	3.189,46	9.568,38	9.568,38
Aposentadorias(Prefeitura)	2.326.643,24	2.314.007,45	6.993.736,61	6.966.431,44
Aposentadorias (Câmara)	71.404,22	71.404,22	214.212,66	214.212,66
Pensões	529.629,08	528.443,21	1.583.029,29	1.574.723,63
Comprev	1.346,84	1.346,84	16.291,63	16.291,63
Sentenças Judiciais	7.275,30	7.275,30	54.780,29	54.780,29
Sentenças Judiciais - Intra	3.783,41	3.783,41	33.956,67	33.956,67
Total	3.056.715,29	3.057.308,19	9.212.029,60	9.136.102,88

3.3 Resultado Orçamentário

Mês	Receitas Orçamentárias + Transferências	Despesas		Resultado	
		Liquidadas	Pagas	Receitas - D. Liquidadas	Receitas - Pagamentos
Janeiro	329.028,81	3.067.352,83	67.227,03	↓ -2.738.324,02	↑ 261.801,78
Fevereiro	6.865.496,38	3.087.961,48	6.011.567,66	↑ 3.777.534,90	↑ 853.928,72
Março	4.515.994,94	3.056.715,29	3.057.308,19	↑ 1.459.279,65	↑ 1.458.686,75
TOTAL	11.710.520,13	9.212.029,60	9.136.102,88	↑ 2.498.490,53	↑ 2.574.417,25

No mês de março, considerando as despesas liquidadas houve superavit financeiro no mês de R\$ 1.459.279,65 e considerando as receitas pagas o resultado também foi superavitária de R\$ 1.458.686,75, porém se desconsideramos as receitas patrimoniais(investimentos) e considerarmos as despesas liquidadas o resultado seria deficitário de – R\$ 2.435.334,77.

3.4 – Despesas Administrativas



O limite previsto despesas administrativas para o exercício de 2025 é de R\$ 1.624.669,69, com média mensal de R\$ 135.389,14. Destes valores no mês gastou no mês R\$ 128.808,71. No acumulado foram gastos R\$ 268.989,41 gastando 66% da média limite, com saldo de R\$ 1.355.680,28.

3.5 DÍVIDAS DA PREFEITURA

Tipo de Repasse	Folha de Pagamento	Valor Original (R\$)	Data Vencimento
Contribuição Patronal	nov/24	1.025.432,92	15/12/24
	13º Salário	725.350,40	20/12/24
	dez/24	970.740,85	15/01/25
	jan/25	1.072.366,80	15/02/25
	fev/25	1.067.558,46	15/03/25
	I - TOTAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	4.861.449,43	
Parcelamentos	mar/25	1.359.453,26	31/03/25
	III - PARCELAMENTOS	1.359.453,26	
Convênios	PAFs(LEI N.º 5584/2023)	301.040,01	31/03/25
	Aposentados e pensionistas mantidos pelo tes	52.842,95	31/03/25
	Patronal Auxílio Doença (judicial)	775,60	31/03/25
	Comprev	254,10	31/03/25
	IV) TOTAL - CONVÊNIOS	354.912,66	
Aporte pra cobertura do Déficit Atuarial(LC 392/2023)		4.758.833,92	31/03/25
	V) TOTAL APORTES P/ DÉFICIT ATUARIAL	4.758.833,92	
TOTAL GERAL		11.334.649,27	

CLAUDIR BALESTREIRO

Superintendente

ANEXO I



Ofício 068/2025

Jales, 24 de março de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor
Luís Henrique dos Santos Moreira
Prefeito do Município de Jales-SP

Financiado Geral
Protocolo: 05861/2025 - com
Data: 24/03/2025 14:01:47
Assunto: YPS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES - INADIMPLÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
REPASSO DAS CONTRIBUIÇÕES

DE: JALÉ (15.350) - ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Assunto: Comunica inadimplências e notifica para pagamento do repasse das contribuições previdenciárias em atraso.

Prezado Prefeito,

Considerando que a presente data, houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias – parte patronal e do aporte para cobertura do déficit atuarial abaixo descritos, o que vem acarretando em desequilíbrio financeiro e atuarial desta autarquia, colocando em risco a solvente e a garantia de pagamentos dos proventos aos nossos beneficiários, sendo:

	DESCRIÇÃO	VALOR PRINCIPAL
I) Contribuição - Parte Patronal	Folha de pagamento – 11º Salário	R\$ 725.350,95
	Folha de pagamento – novembro/2024	R\$ 1.025.432,92
	Folha de pagamento – dezembro/2024	R\$ 970.740,85
	Folha de Pagamento - Janeiro/2025	R\$ 1.072.336,80
	I) TOTAL	R\$ 3.793.861,52
II) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial - prevista na LC 392/2023	Parcela do Aporte de Janeiro/2025.	R\$ 1.432.944,64
	II) TOTAL	R\$ 1.432.944,64
TOTAL GERAL DA DÍVIDA (I + II)		R\$ 5.226.806,16



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

Ofício: 063/2025

Jales-SP, 24 de março de 2025.

Aos Vereadores(as) da
Câmara Municipal de Jales-SP.

27 03 2025
CS
Gus Jales

Assunto: Comunica inadimplência nos repasses de contribuições previdenciárias devidas pela
Prefeitura Municipal de Jales a este Instituto.

Prezados(as) vereadores(as),

Em atendimento ao Item II do Art. 40 da Lei Complementar nº 364, de 17 de dezembro de 2021, que determina que, no caso de inadimplência ou atrasos nos repasses contribuições previdenciárias devidas para este Instituto, vencidas no prazo superior a 30 (trinta) dias, o dever desta superintendência encaminhar notificação aos vereadores desta casa de leis.

Sendo, vimos então notifica-los de que até a presente data, houve repasse parcial pela Prefeitura Municipal do valor devido das contribuições previdenciárias abaixo descritas:

DESCRIÇÃO		VALOR PRINCIPAL	
I) Contribuição - Parte Patronal	Folha de pagamento - 13º Salário	R\$	725.350,95
	Folha de pagamento - novembro/2024	R\$	1.025.432,52
	Folha de pagamento - dezembro/2024	R\$	970.770,85
	Folha de pagamento - janeiro/2025	R\$	1.072.110,80
	I) TOTAL	R\$	3.793.661,52
II) Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial - previsto na LC 392/2023	Parcela do Aporte de janeiro/2025	R\$	1.432.944,64
	II) TOTAL	R\$	1.432.944,64
TOTAL GERAL DA DÍVIDA (I + II)		R\$	5.226.606,16

CS



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

TERMO DE POSSE DE MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Aos Vinte e Sete dias do mês de maio do ano de Dois Mil e Vinte e Cinco, na sede do IMPS JALES – Instituto Municipal de Previdência Social de Jales, localizada à Rua 07 n.º 2072 Centro Jales-SP, perante o superintendente do IMPS JALES Sr Claudir Balestreiro foram empossados os membros: **SUEVA OLIVEIRA MESQUITA GONÇALVES – RG: 13.917.969-0 e EVERTON JUNIO DOS SANTOS – RG: 46.139.772-9**, para exercer a função de **MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DESTE INSTITUTO**, conforme nomeação constante na Portaria nº 381 de 2 de abril de 2025, publicada no Diário Oficial em 02/04/2025, para o mandato com início em 01/05/2025 e término em 30/04/2029, ficando mantidos os membros indicados e nomeados pela portaria n.º 270, de 13 de março de 2024.

Os empossados declararam, sob as penas da lei, que não se encontra em situação de inelegibilidade, conforme legislação vigente, e que exercerá suas funções com dedicação, zelo, honestidade e no interesse do RPPS e dos segurados.

E para constar, lavrou-se o presente Termo de Posse que vai anexada a ata de reunião e que vai por todos assinados.

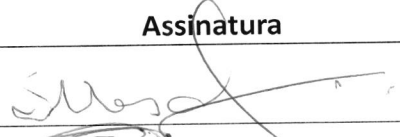
Jales-SP, 27 de maio de 2025.

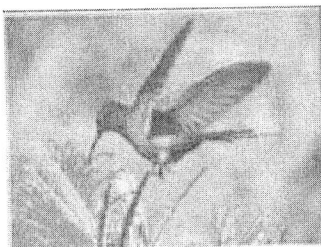
Claudir Balestreiro

Superintendente

IMPS JALES

Conselheiros Empossados:

Nome	Assinatura
SUEVA OLIVEIRA MESQUITA GONÇALVES	
EVERTON JUNIO DOS SANTOS	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES**

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

Ofício: 090/2025

Jales, 8 de maio de 2.025.

A Ilustríssima Senhora
Francine Dantas Prado
Controladora Geral do Município.

Assunto: Comunica inadimplências nos repasses das contribuições previdenciárias da prefeitura para este instituto, para providências que se fizeram necessárias.

Prezada controladora,

Considerando vosso requerimento protocolado junto a este instituto sob n.º 84/2025, vimos apresentar à Vossa Senhoria os débitos previdenciários existentes pela prefeitura a este instituto(ANEXO), até a data de 30/04/2025, para as providências que se fizerem necessárias.

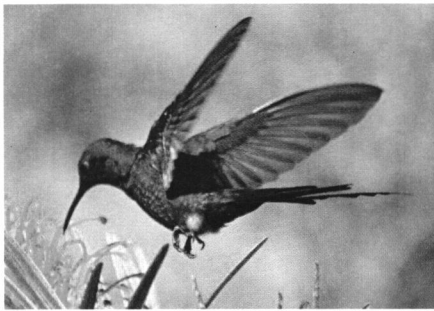
Informamos também que este instituto vem mensalmente cumprindo a determinação do Art. 40, Incisos I e II da Lei Complementar n.º 364 de 17 de dezembro de 2021, notificando ao órgão devedor e à câmara municipal sobre as referidas inadimplências.

Certos de estarmos cumprindo com o nosso dever de fiscalização e controle da regularidade dos repasses previdenciários, estando a disposição para quaisquer esclarecimentos, deixando nossos cumprimentos de estima e apreço.

Atenciosamente.

Documento assinado digitalmente
gov.br CLAUDIR BALESTREIRO
Data: 08/05/2025 13:04:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Claudir Balestreiro
Superintendente do IMPS de Jales.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

Ofício: 108/2025

Jales, 23 de maio de 2.025.

Ao
Conselho Fiscal
IMPS JALES

Assunto: Responde ao Ofício n.º 01/2025 – Conselho Fiscal

Prezados Conselheiros ,

Em atenção ao Ofício nº 01/2025 deste respeitável Conselho, vimos por meio deste apresentar os esclarecimentos e informações acerca dos questionamentos formulados, conforme segue:

1) SOBRE AS EXPLICAÇÕES DO PODER EXECUTIVO SOBRE AS INADIMPLÊNCIAS REGISTRADA:

Resposta: As explicações prestadas, foram informalmente por meio do Secretário Municipal da Fazenda, Sr. Marcelo da Silva Souza, nos relatando que as inadimplências observadas decorreram de falhas na formulação do orçamento para o exercício, bem como de dificuldades enfrentadas pelo município para cumprir seus compromissos financeiros.

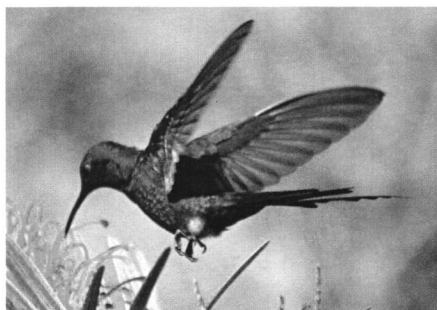
Formalmente, recebemos os ofícios da prefeitura municipal sendo:

- a) Ofício: 187/2025, de 15 de maio de 2025, assinado pelo Prefeito Municipal e pelo Secretário da Fazenda, solicitando a deliberação deste instituto sobre o estudo atuarial. Dentre as justificativas apresentadas e pelo Ofício destacamos:

“No entanto, ao longo dos anos, a falta de planejamento e de reformas estruturais adequadas resultaram em déficits significativos em muitos municípios, incluindo Jales.”

“Destaco, igualmente, que, em âmbito nacional, muitos RPPS enfrentam sérias dificuldades financeiras. Os debates públicos têm apontado que a ausência de medidas de segregação de massas e políticas previdenciárias inadequadas contribuíram para o acúmulo de déficits nos RPPS.”

“Durante anos, aportes volumosos foram direcionados ao instituto sem uma estratégia técnica de mitigação do déficit atuarial, acumulando passivos e



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

limitando a capacidade orçamentária do município."

- b) Ofício: 211/2025 – SMF de 20 de maio de 2025, assinado pelo secretário municipal da fazenda, que responde ao Ofício 96/2025 desta superintendência que solicita informações sobre as previsões de pagamentos das inadimplências da prefeitura, que destacamos:

"No tocante à motivação da inadimplência mencionada, esclarecemos que a situação atual decorre, em grande parte, do modelo de política de aportes historicamente adotado, o qual embora tenha seguido parâmetros então vigentes, revelou-se, com o passar dos anos, insuficiente para assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial do instituto. "

"Destacamos que o relatório elaborado pelo profissional atuário, já devidamente encaminhado a este instituto, aponta com clareza o caminho mais adequado para a superação do cenário de desequilíbrio."

"Reiteramos o nosso compromisso com a regularização das pendências apontadas, dentro dos limites legais e financeiros do município, e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos ou reuniões técnicas que se façam necessárias para o acompanhamento conjunto das providências adotadas."

2) SOBRE EXISTÊNCIA DE NEGOCIAÇÕES EM CURSO PARA REGULARIZAR DO INADIMPLEMENTO:

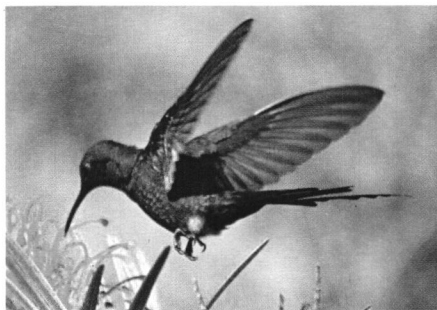
Resposta: Conforme exposto no referido ofício, o Poder Executivo reafirma seu compromisso com o diálogo e se colocou à disposição para o agendamento de uma reunião técnica, na qual será apresentado o estudo atuarial. Esta superintendência incluirá, na pauta da referida reunião, a situação das inadimplências. O relatório atuarial foi encaminhado à Procuradoria Jurídica, aos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, bem como analisado por esta superintendência. Identificamos dúvidas e pontos que requerem esclarecimentos, os quais foram encaminhados ao atuário responsável. No momento, aguardamos resposta.

3) EM CASO POSITIVO, QUAL SERIA AS ALEGAÇÕES DO PODER EXECUTIVO PARA REALIZAR TAL REGULARIZAÇÃO.

Resposta: As alegações são as mesmas apresentadas no item 1 deste ofício.

4) SE HÁ ALGUMA PROPOSTA CONCRETA PARA LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO EXISTENTE:

Resposta: Até o presente momento, não há qualquer proposta formalizada para quitação dos débitos mencionados. Este tema será objeto de discussão na reunião técnica sugerida pela Prefeitura.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

5) SE CASO DA CONTINUIDADE DA INADIMPLÊNCIA, SE NÃO HAVERÁ RENOVAÇÃO DO CRP:

Resposta: De acordo com as inadimplências registradas e conforme o extrato previdenciário do município no sistema CADPREV/MPS, os itens "Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses (DIPR) – Consistência e Caráter Contributivo" e "Relatório de Irregularidades – Envio dos Demonstrativos Bimestrais" encontram-se em situação irregular.

O Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) do município tem validade até 09/07/2025. Caso a situação de irregularidade persista até esta data, sua renovação será inviabilizada pelos meios administrativos. Conforme o Art. 246 da Portaria MTP nº 1.467/2022, o CRP é exigido para:

I - Realização de transferências voluntárias de recursos pela União;

II - Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como recebimento de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração Direta e Indireta da União;

III - Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais.

6) SE ESTE INSTITUTO VEM COMUNICANDO AO TCE E MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Art. 40 da Lei Complementar nº 364/2021 determina que, em casos de inadimplência, quais seriam as providências a serem tomadas pela superintendência, no caso comunicação e notificação aos seguintes órgãos:

I - O gestor responsável pelo órgão empregador inadimplente;

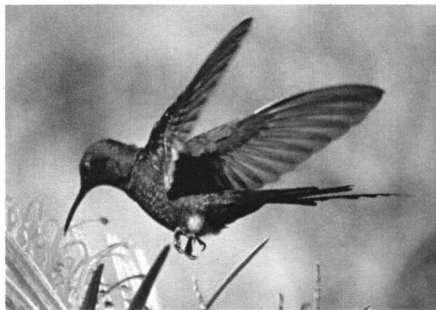
II - Os vereadores do Poder Legislativo Municipal.

Esta Superintendência tem seguido fielmente essas determinações, conforme demonstrado pelas cópias das notificações anexadas aos relatórios mensais de prestação de contas, que são enviadas regularmente a este Conselho.

Em relação ao Art. 54, §2º, inciso II, da Portaria nº 1.467/2022, que dispõe sobre a comunicação das inadimplências aos órgãos fiscalizadores (Tribunal de Contas e Ministério Público), informamos que tal atribuição é **de responsabilidade da unidade gestora**, composta pela Superintendência e seus colegiados.

Temos buscado, prioritariamente, a resolução administrativa dos problemas apresentados, como historicamente tem ocorrido e sem sua maioria com êxito. Neste exercício, diversas tentativas de agendamento de reunião com o Prefeito foram feitas, inclusive por meio de ofícios encaminhados ao Chefe do Executivo e ao Secretário da Fazenda, solicitando manifestação formal diante da situação de inadimplência.

A Superintendência tem relatado mensalmente sobre a situação financeira e as inadimplências da prefeitura ao conselho deliberativo, e nas duas últimas reuniões foi solicitada manifestação do Conselho Deliberativo quanto às providências que se devem ser adotadas. Em resposta na última reunião, foi deliberado o envio de novo ofício ao Secretário da Fazenda, concedendo prazo de cinco dias úteis para manifestação oficial com relação aos planos para



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

equacionamento das dívidas, que se caso não haja retorno, caberá à superintendência tomar as providências cabíveis, como o encaminhamento de comunicação ao Ministério Público e ao controle externo. Como houve resposta da municipalidade, através do ofício n.º 211/2025, o mesmo será encaminhado ao conselho deliberativo para nova análise deliberação.

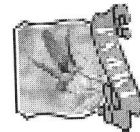
No tocante ao controle interno, tanto os servidores do instituto quanto os da Controladoria-Geral do Município foram formalmente comunicados da inadimplência, conforme Ofício nº 90/2025, também em anexo.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e renovamos nossos cumprimentos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Claudir Balestreiro

Superintendente do IMPS de Jales.



Inst. Munic. de Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

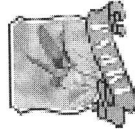
65711129/0001-53

Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 - 31/03/2025

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	419.010,30	27.172,67	0,00	0,00	-446.182,97	0,00
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES -	1.930.842,00	0,00	-189.930,62	0,00	0,00	1.740.911,38
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	866.851,40	3.556,97	0,00	0,00	0,00	870.408,37
BB PREVID RF RET TOTAL ALOC	1.367.980,81	13.880,47	0,00	0,00	0,00	1.381.861,28
BB PREVID RF IMA-B - C/C 1.180-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES GLOBAIS ESG FI EM	2.456.458,52	0,00	-241.633,80	0,00	0,00	2.214.824,72
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA HEDGE FIC	2.754.456,26	29.213,22	0,00	0,00	0,00	2.783.669,48
BB AÇÕES VALOR - C/C 37896-8	852.011,86	32.851,52	0,00	0,00	-884.863,38	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVID XXI - C/C 36749-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTNB - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTNB - 2045	2.391.881,90	79.336,66	0,00	0,00	0,00	2.471.218,56
BB AÇÕES GLOBAIS ESG FI EM	521.790,85	0,00	-51.326,86	0,00	0,00	470.463,99
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO	751.442,17	7.392,02	0,00	0,00	0,00	758.834,19
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS	3.291.712,27	42.896,15	0,00	0,00	-3.334.608,42	0,00
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO	2.003.027,56	28.785,27	0,00	3.364.946,08	0,00	5.396.758,91
BB PREVID XXI - C/C 1.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO FI EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	5.330.400,94	82.798,49	0,00	0,00	0,00	5.413.199,43
CAIXA BRASIL FI DI LP (C/C)	955.825,77	9.402,57	0,00	0,00	0,00	965.228,34
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

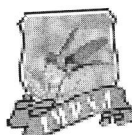
65711129/0001-53

Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 - 31/03/2025

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	423.171,00	3.090,91	0,00	0,00	0,00	426.261,91
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	964.265,03	7.043,14	0,00	0,00	0,00	971.308,17
CAIXA FIC HEDGE	699.228,69	7.415,88	0,00	0,00	0,00	706.644,57
BB PREVID RF IMA-B - C/C 36749-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B - (C/C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER DI PREMIUM	1.487.825,29	29.369,63	0,00	2.082.556,85	-2.370.000,00	1.229.751,77
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	478.152,24	6.928,82	0,00	0,00	-485.081,06	0,00
L F 2026 - SANTANDER	2.188.553,21	38.021,49	0,00	0,00	0,00	2.226.574,70
SICREDI FI INST RF IRF-M1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAU INST RF REF DI FI	7.728.159,28	74.823,88	0,00	0,00	0,00	7.802.983,16
L F 2027 - SANTANDER	1.610.098,38	29.007,59	0,00	0,00	0,00	1.639.105,97
BB PREVID VÉRTICE 2026 - C/C	2.807.583,45	5.953,27	0,00	0,00	0,00	2.813.536,72
TARPON GT INST AÇÕES	1.556.923,43	105.957,17	0,00	446.182,97	0,00	2.109.063,57
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	7.343.477,48	73.613,33	0,00	0,00	0,00	7.417.090,81
XP NTN-B AGOSTO/2028	1.599.493,08	21.369,53	0,00	0,00	0,00	1.610.862,61
XP NTN-B MAIO/2027	1.591.791,21	21.401,27	0,00	0,00	0,00	1.613.192,48
XP NTN-B AGOSTO/2026	1.591.474,66	21.468,46	0,00	0,00	0,00	1.612.943,12
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	3.943.543,64	37.549,87	0,00	0,00	0,00	3.981.093,51
XP NTN-B - MAIO/2029	1.028.174,88	14.907,53	0,00	0,00	0,00	1.043.082,41
XP NTN-B - AGOSTO/2028 (12.2024)	995.318,74	14.657,76	0,00	0,00	0,00	1.009.976,50
BB PREVID RF PERFIL	1.107.567,34	10.811,77	0,00	0,00	0,00	1.118.379,11
XP NTN-B AGOSTO/2030 (02.2025)	2.214.250,06	31.561,74	0,00	0,00	0,00	2.245.811,80
XP NTN-B - AGOSTO/2028 (02.2025)	2.405.500,25	34.101,18	0,00	0,00	0,00	2.439.601,43
L F 2028 - SANTANDER	700.815,40	13.118,19	0,00	0,00	0,00	713.933,59
BB PREVID RF PERFIL- CC 37896-8	0,00	3.714,02	0,00	884.863,38	0,00	888.577,40



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro
65711129/0001-53

Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 - 31/03/2025

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
Totais	70.349.059,35	963.172,44	-482.891,28	6.778.549,28	-7.520.735,83	70.087.153,96

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

SILVANIA F.B.GUIZO
DIR. DIV. DE CONTABILIDADE

PAULO F. MOREIRA DE CASTRO
TESOUREIRO

DESPESAS ADM. DO FUNDO		jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	Total
		jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
Ven. e Salários Funcionários - IMPS de Jales 3.1.90.11.*(01)		-	89.299,96	42.995,98	-	-	-	132.295,94
Contribuições Previdenciárias-IMPS de Jales 3.1.91.13.*(03)		-	8.462,76	4.982,23	-	-	-	13.444,99
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - 3.3.90.14.00.*(04)		-	488,70	-	-	-	-	488,70
Material de Consumo - 3.3.90.30.00.*(05)		-	1.190,04	80,40	-	-	-	1.270,44
Passagens e Despesa com Locomoção - 3.3.90.33.*(06)		-	-	-	-	-	-	-
Outras Dep.Pessoal Decorrente Contratação - 3.3.90.34.*(07)		-	-	-	-	-	-	-
Outros Ser. de Terceiros - Pessoa Física - 3.3.90.36.00.*(08)		-	8.317,16	6.668,49	-	-	-	14.985,65
Outros Serv. Terceiro - Pessoa Jurídica - 3.3.90.39.00.*(09)		3.995,12	14.787,45	14.267,10	-	-	-	33.049,67
Serviços da Tecnologia da Informação - 3.3.90.40.*(10)		106,58	4.978,35	4.986,41	-	-	-	10.071,34
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - 3.3.90.46.*(11)		-	4.260,00	2.840,00	-	-	-	7.100,00
Contribuição para o PASEP - 3.3.90.47.00.*(12)		-	2.393,76	51.037,69	-	-	-	53.431,45
Aporte p Cobertura do Deficit Atuarial - 3.3.91.97.*(13)		3.189,46	3.189,46	3.189,46	-	-	-	9.568,38
Obras e Instalações - 4.4.90.51.00.*(14)		-	-	-	-	-	-	-
Equipamento e Material Permanente - 4.4.90.52.00.*(15)		-	-	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais (Pequeno Valor) - 3.3.90.91.00.*(22)		36.222,67	11.282,32	7.275,30	-	-	-	54.780,29
Sentenças Judiciais Auxílio Doença - 3.3.90.91.91.*(23)		22.606,44	7.566,82	3.783,41	-	-	-	33.956,67
COMPREV RPPS (Compensação Prev.)- 3.3.90.86.00.*(20)		1.106,76	13.838,03	1.346,84	-	-	-	16.291,63
Indenizações (Compensação Prev.)- 3.3.90.93.00.*(21)		-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas Administrativa		5.052,11	135.128,59	128.808,71	-	-	-	268.989,41
DESPESAS ADM. DO INSTITUTO QUE NÃO ENTRAM NO CÁLCULO DOS 2,5%		jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	Total
		jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
Custódia Banco Brasil		2.239,05	2.239,05	2.239,05	-	-	-	6.717,15
Indenizações (Compensação Prev.)- 3.3.90.93.00.*(20 e 21)		1.106,76	13.838,03	1.346,84	-	-	-	16.291,63
Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - 3.3.90.91.00.*(22)		36.222,67	11.282,32	7.275,30	-	-	-	54.780,29
Sentenças Judiciais Auxílio Doença - 3.3.90.91.91.*(23)		22.606,44	7.566,82	3.783,41	-	-	-	33.956,67
Total das Despesas		62.174,92	34.926,22	14.644,60	-	-	-	111.745,74
Valor considerado para o cálculo da despesa administrativa de 2,5% =====>								
Vr. UTILIZAR (ULTRAPASSOU)		1.681.792,50	1.581.590,13	1.467.426,02	1.467.426,02	1.467.426,02	1.467.426,02	1.355.680,28
Projeção Despesa até Dezembro de 2025		246.466,72						

**Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS**

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	3 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ	120.427,70	15.637.326,61	15.371.524,38	386.229,93
7026	BANCO DO BRASIL	18.675,08	400.739,42	411.030,03	8.384,47
7027	BB MOV APORTE	0,00	884.863,38	884.863,38	0,00
7030	BANCO SANTANDER S/A	72.764,73	7.476.915,51	7.187.836,32	361.843,92
7039	CAIXA ECON.FEDERAL S/A-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	146.317,26	131.028,87	15.288,39
7041	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.987,89	3.363.544,96	3.391.819,70	713,15
9993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE/DEFICIT ATUARIA	0,00	3.364.946,08	3.364.946,08	0,00
TOTAL GERAL:		120.427,70	15.637.326,61	15.371.524,38	386.229,93

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

SILVANIA F.B.GUIZO
DIR. DIV. DE CONTABILIDADE

PAULO F. MOREIRA DE CASTRO
TESOUREIRO



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
28/03/2025 sexta-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
28/03/2025	00028	/001	EX	9003	0	19 00	190 000	PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO	00190	300.330,01
28/03/2025	00038	/001	EX	9015	0	19 00	190 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00191	3.353,90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									303.683,91	
TOTAL NA DATA									303.683,91	
31/03/2025 segunda-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
31/03/2025	00029	/001	EX	9014	0	19 19	190 000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	00189	797,05
31/03/2025	00030	/001	EX	9008	0	19 19	190 000	FOLHA PAGAMENTO-PENSÃO ALIME	00188	3.842,36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									4.639,41	
TOTAL NA DATA									4.639,41	
TOTAL GERAL									888.086,21	



TOTAL NA DATA

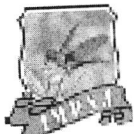


06/03/2025										quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA											
06/03/2025	00061	/002	OR NV	18	3.1.90.03.01	0	04 00	603 000	FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA I	00129	1.261,31
06/03/2025	00093	/002	OR NV	16	3.1.90.01.01	0	04 00	603 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00127	1.750,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.011,83	
TOTAL NA DATA										3.011,83	

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
10/03/2025 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
10/03/2025	00001	/002	GL NV	10	3.3.90.40.16	0 04 00	690 000	RLZ INFORMATICA LTDA.	00145	2.995,02
10/03/2025	00002	/002	GL NV	9	3.3.90.39.77	0 04 00	690 000	TECNO ALARME EIRELI - ME	00154	142,00
10/03/2025	00003	/002	OR NV	10	3.3.90.40.16	0 04 00	690 000	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE	00153	942,87
10/03/2025	00004	/001	GL NV	9	3.3.90.39.99	0 04 00	690 000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES/	00149	111,18
10/03/2025	00004	/002	GL NV	9	3.3.90.39.99	0 04 00	690 000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES/	00150	111,18
10/03/2025	00006	/002	GL NV	9	3.3.90.39.05	0 04 00	690 000	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTI	00141	649,00
10/03/2025	00007	/002	GL NV	9	3.3.90.39.05	0 04 00	690 000	SERGIO VENANCIO VICENTE - ME	00142	2.015,00
10/03/2025	00008	/002	GL NV	5	3.3.90.30.07	0 04 00	690 000	SUELENE R.F. PACHECO-JALES-ME	00134	47,60
10/03/2025	00009	/003	GL NV	9	3.3.90.39.47	0 04 00	690 000	WCONNECT WIRELESS INFORMATICA	00152	120,00
10/03/2025	00010	/002	GL NV	9	3.3.90.39.99	0 04 00	690 000	WEBNETS SOLUCOES LTDA	00147	295,00
10/03/2025	00010	/003	GL NV	9	3.3.90.39.99	0 04 00	690 000	WEBNETS SOLUCOES LTDA	00146	295,00
10/03/2025	00011	/002	GL NV	9	3.3.90.39.17	0 04 00	690 000	BETATECH COMERCIO E SERVIÇOS	00155	905,72
10/03/2025	00012	/002	GL NV	9	3.3.90.39.05	0 04 00	690 000	SERGIO VENANCIO VICENTE - ME	00143	3.400,00
10/03/2025	00013	/002	GL NV	10	3.3.90.40.99	0 04 00	690 000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR	00148	600,00
10/03/2025	00014	/002	ES NV	9	3.3.90.39.64	0 04 00	690 000	KHEIRON CLINICA MEDICA LTDA	00144	825,00
10/03/2025	00073	/002	GL NV	9	3.3.90.39.78	0 04 00	690 000	ACB LIMPEZAS E CUIDADOS LTDA	00151	925,00
10/03/2025	00075	/001	OR NV	5	3.3.90.30.16	0 04 00	690 000	DIOSUN E LAIDE YOSHIDA PAPELAR	00135	32,80
10/03/2025	00076	/001	OR NV	9	3.3.90.39.01	0 04 00	690 000	JORNAL A TRIBUNA DE JALES EMPR	00136	210,00
10/03/2025	00101	/001	OR NV	16	3.1.90.01.01	0 04 00	603 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00131	345,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									14.967,44	
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
10/03/2025	00438	/001	EX		80023.3.90.39.05	0 04 00	690 000	INSTITUTO TOTUM DE DESENV.E GE	00130	5.400,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									5.400,00	
TOTAL NA DATA									20.367,44	
11/03/2025 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
11/03/2025	00103	/001	OR NV	20	3.3.90.86.00	0 04 00	603 000	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREV	00156	254,10
11/03/2025	00104	/001	OR NV	20	3.3.90.86.00	0 04 00	603 000	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREV	00157	1.092,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.346,84	
TOTAL NA DATA									1.346,84	



Inst. Munic. de Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro
65711129/0001-53

Exercicio: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/03/2025							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
12/03/2025	00005	/002	GL NV 9	3.3.90.39.17	0	04 00 690 000	MEGA AR COMÉRCIO DE AR CONDIC	00159	349,00
12/03/2025	00018	/002	ES NV 9	3.3.90.39.43	0	04 00 690 000	ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIC	00158	1.509,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.858,49

TOTAL NA DATA 1.858,49

17/03/2025 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA									
17/03/2025	00017	/003	ES NV 10	3.3.90.40.24	0	04 00 690 000	TELEFONICA BRASIL S.A.	00160	71,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									71,08

TOTAL NA DATA 71,08

18/03/2025 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA									
18/03/2025	00020	/003	ES NV 9	3.3.90.39.03	0	04 00 690 000	BANCO DO BRASIL-DIRETORIA DE M	00165	2.239,05
18/03/2025	00021	/003	ES NV 9	3.3.90.39.81	0	04 00 690 000	BANCO DO BRASIL S/A	00166	9,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.248,94

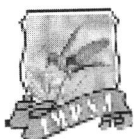
TOTAL NA DATA 2.248,94

20/03/2025 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA									
20/03/2025	00025	/001	ES NV 9	3.3.90.39.74	0	04 00 690 000	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE COR	00163	17,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17,03

EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
20/03/2025	00363	/001	EX	80013.1.90.03.01	0	04 00 603 000	FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA I	00164	1.600,26
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									1.600,26

TOTAL NA DATA 1.617,29

**Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS**Rua Sete, 2072 - Centro
65711129/0001-53

Exercicio: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/03/2025 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/03/2025	00027	/002	ES NV	12	3.3.90.47.12	0 04 00 690 000	MINISTERIO DA FAZENDA	00167	51.037,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									51.037,69
TOTAL NA DATA									51.037,69

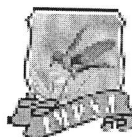
28/03/2025 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

28/03/2025	00112	/001	OR NV	22	3.3.90.91.15	0 04 00 603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE S	00170	4.594,67
28/03/2025	00113	/001	OR NV	22	3.3.90.91.15	0 04 00 603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE S	00169	2.680,63
28/03/2025	00114	/001	OR NV	1	3.1.90.11.01	0 04 00 690 000	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	00171	23.690,47
28/03/2025	00115	/001	OR NV	1	3.1.90.11.33	0 04 00 690 000	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	00172	13.847,92
28/03/2025	00116	/001	OR NV	1	3.1.90.11.73	0 04 00 690 000	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	00173	1.323,89
28/03/2025	00117	/001	OR NV	11	3.3.90.46.01	0 04 00 690 000	FOLHA PAGAMENTO CESTA BASICA	00174	2.840,00
28/03/2025	00118	/001	OR NV	3	3.1.91.13.08	0 04 00 690 000	PATRONAL IMPS DE JALES	00175	4.982,23
28/03/2025	00119	/001	OR NV	1	3.1.90.11.33	0 04 00 690 000	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR	00176	4.133,70
28/03/2025	00120	/001	OR NV	8	3.3.90.36.07	0 04 00 690 000	FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS I	00177	4.020,71
28/03/2025	00121	/001	OR NV	16	3.1.90.01.01	0 04 00 603 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00178	1.800.801,50
28/03/2025	00122	/001	OR NV	8	3.3.90.36.45	0 04 00 690 000	FOLHA PAGAMENTO JETONS CONSI	00179	2.647,78
28/03/2025	00123	/001	OR NV	16	3.1.90.01.01	0 04 00 603 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00180	221.220,25
28/03/2025	00124	/001	OR NV	16	3.1.90.01.01	0 04 00 603 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00181	255.956,73
28/03/2025	00125	/001	OR NV	18	3.1.90.03.01	0 04 00 603 000	FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA I	00182	486.867,78
28/03/2025	00126	/001	OR NV	23	3.3.91.91.14	0 04 00 603 000	FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DO	00183	3.783,41
28/03/2025	00127	/001	OR NV	17	3.1.90.01.01	0 04 00 604 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00184	71.404,22
28/03/2025	00128	/001	OR NV	16	3.1.90.01.99	0 04 00 603 000	FOLHA PAGAMENTO INATIVOS PREF	00185	25.057,66
28/03/2025	00129	/001	OR NV	18	3.1.90.03.99	0 04 00 603 000	FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA F	00186	40.314,12
28/03/2025	00130	/001	OR NV	16	3.1.90.01.01	0 04 00 603 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO F	00187	8.875,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.979.043,39
TOTAL NA DATA									2.979.043,39

31/03/2025 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

31/03/2025	00026	/003	ES NV	13	3.3.91.97.00	0 04 00 690 000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDEI	00192	3.189,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.189,46
TOTAL NA DATA									3.189,46

TOTAL GERAL	3.064.308,45
--------------------	---------------------



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

1

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		11.900.000,00	5.343.145,13	3.138.969,59	8.482.114,72	-3.417.885,28
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		9.757.000,00	1.575.411,04	801.055,45	2.376.466,49	-7.380.533,51
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.757.000,00	1.575.411,04	801.055,45	2.376.466,49	-7.380.533,51
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		9.757.000,00	1.575.411,04	801.055,45	2.376.466,49	-7.380.533,51
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.757.000,00	1.563.657,59	798.986,47	2.362.644,06	-7.394.355,94
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.183.000,00	1.456.786,55	745.550,95	2.202.337,50	-6.980.662,50
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		9.183.000,00	1.456.786,55	745.550,95	2.202.337,50	-6.980.662,50
1215.01.1.1.01.00	001	Contrib Servidor Ativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	9.000.000,00	1.430.961,60	728.554,30	2.159.515,90	-6.840.484,10
1215.01.1.1.02.00	002	Contrib Servidor Ativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	130.000,00	10.959,45	11.651,54	22.610,99	-107.389,01
1215.01.1.1.03.00	003	Contrib Servidor Ativo-IMPS p/ RPPS	04-603 000	15.000,00	5.779,42	3.402,48	9.181,90	-5.818,10
1215.01.1.1.04.00	004	Contrib Servidor em Auxílio Doença-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	6.000,00	1.059,34	529,67	1.589,01	-4.410,99
1215.01.1.1.06.00	005	Contrib Servidor Ativo Afastado-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	32.000,00	8.026,74	1.412,96	9.439,70	-22.560,30
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		550.000,00	102.739,54	51.369,77	154.109,31	-395.890,69
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		550.000,00	102.739,54	51.369,77	154.109,31	-395.890,69
1215.01.2.1.01.00	006	Contrib Servidor Inativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	500.000,00	92.343,32	46.171,66	138.514,98	-361.485,02
1215.01.2.1.02.00	007	Contrib Servidor Inativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	50.000,00	10.396,22	5.198,11	15.594,33	-34.405,67
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		24.000,00	4.131,50	2.065,75	6.197,25	-17.802,75
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		24.000,00	4.131,50	2.065,75	6.197,25	-17.802,75
1215.01.3.1.01.00	008	Contrib dos Pensionistas-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	23.000,00	4.131,50	2.065,75	6.197,25	-16.802,75
1215.01.3.1.02.00	009	Contrib dos Pensionistas-Câmara p/ RPPS	04-604 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		0,00	11.753,45	2.068,98	13.822,43	13.822,43
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	11.753,45	2.068,98	13.822,43	13.822,43
1215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		0,00	11.753,45	2.068,98	13.822,43	13.822,43
1215.02.1.1.01.00	027	Contribuição Patronal - Servidor Ativo (AFASTADO)	04-603 000	0,00	11.753,45	2.068,98	13.822,43	13.822,43
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.001.000,00	2.996.424,28	1.937.401,02	4.933.825,30	3.932.825,30
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.02.00	010	Aluguéis de Imóveis Urbanos-RPPS	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	2.996.424,28	1.937.401,02	4.933.825,30	3.933.825,30
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000.000,00	2.996.424,28	1.937.401,02	4.933.825,30	3.933.825,30
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.000.000,00	2.996.424,28	1.937.401,02	4.933.825,30	3.933.825,30
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.000.000,00	2.996.424,28	1.937.401,02	4.933.825,30	3.933.825,30
1321.04.0.1.01.00	011	Remuneração dos Investimentos - RPPS	04-603 000	1.000.000,00	2.996.424,28	1.937.401,02	4.933.825,30	3.933.825,30
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.01.0.1.00.00	012	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.141.000,00	771.309,81	400.513,12	1.171.822,93	30.822,93
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E		1.000,00	3.530,55	0,00	3.530,55	2.530,55



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
RESSARCIMENTOS								
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		1.000,00	3.530,55	0,00	3.530,55	2.530,55
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000,00	3.530,55	0,00	3.530,55	2.530,55
1922.03.0.1.00.00	013	RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL	04-603 000	1.000,00	3.530,55	0,00	3.530,55	2.530,55
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.140.000,00	767.779,26	400.513,12	1.168.292,38	28.292,38
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.140.000,00	767.779,26	400.513,12	1.168.292,38	28.292,38
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.140.000,00	767.779,26	400.513,12	1.168.292,38	28.292,38
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.140.000,00	767.779,26	400.513,12	1.168.292,38	28.292,38
1999.03.0.1.01.00	014	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS	04-603 000	1.115.000,00	763.960,22	398.439,39	1.162.399,61	47.399,61
1999.03.0.1.02.00	015	Compensações Financeiras entre regimes RPPS e RPPS	04-603 000	25.000,00	3.819,04	2.073,73	5.892,77	-19.107,23
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2221.01.0.1.00.00	016	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	04-603 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		42.390.000,00	1.712.573,04	1.377.025,35	3.089.598,39	-39.300.401,61
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		22.070.000,00	1.421.897,72	1.346.687,69	2.768.585,41	-19.301.414,59
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		22.070.000,00	1.421.897,72	1.346.687,69	2.768.585,41	-19.301.414,59
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		22.070.000,00	1.421.897,72	1.346.687,69	2.768.585,41	-19.301.414,59
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		13.250.000,00	92.364,96	22.043,48	114.408,44	-13.135.591,56
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		13.250.000,00	92.364,96	22.043,48	114.408,44	-13.135.591,56
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		13.220.000,00	78.391,43	22.043,48	100.434,91	-13.119.565,09
7215.02.1.1.01.00	017	Contribuição Patronal Servidor Ativo-PREFEITURA-INTRA OFSS	04-603 000	13.000.000,00	52.329,63	0,00	52.329,63	-12.947.670,37
7215.02.1.1.02.00	018	Contribuição Patronal Servidor Ativo-CÂMARA-INTRA OFSS	04-604 000	160.000,00	16.047,84	17.061,25	33.109,09	-126.890,91
7215.02.1.1.03.00	019	Contribuição Patronal Servidor Ativo-IMPS-INTRA OFSS	04-603 000	25.000,00	8.462,76	4.982,23	13.444,99	-11.555,01
7215.02.1.1.04.00	020	Contrib.Patronal Servidor Ativo (AUX DOENÇA) - PREFEITURA	04-603 000	35.000,00	1.551,20	0,00	1.551,20	-33.448,80
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		30.000,00	13.973,53	0,00	13.973,53	-16.026,47
7215.02.1.2.01.00	021	Contribuição Patronal Servidor Ativo-Multas Juros-INTRA OFSS	04-603 000	30.000,00	13.973,53	0,00	13.973,53	-16.026,47
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		8.820.000,00	1.329.532,76	1.324.644,21	2.654.176,97	-6.165.823,03
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		8.820.000,00	1.329.532,76	1.324.644,21	2.654.176,97	-6.165.823,03
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		8.820.000,00	1.303.600,46	1.298.670,79	2.602.271,25	-6.217.728,75
7215.51.1.1.01.00	022	Contribuição Patronal Prefeitura-Parcelamentos	04-603 000	8.820.000,00	1.303.600,46	1.298.670,79	2.602.271,25	-6.217.728,75
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		0,00	25.932,30	25.973,42	51.905,72	51.905,72
7215.51.1.2.01.00	028	PARCELAMENTOS-MULTAS E JUROS POR ATRASO	04-603 000	0,00	25.932,30	25.973,42	51.905,72	51.905,72
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		20.320.000,00	290.675,32	30.337,66	321.012,98	-19.998.987,02
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		20.320.000,00	290.675,32	30.337,66	321.012,98	-19.998.987,02
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		20.320.000,00	290.675,32	30.337,66	321.012,98	-19.998.987,02
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		20.320.000,00	290.675,32	30.337,66	321.012,98	-19.998.987,02
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		20.318.000,00	290.675,32	30.337,66	321.012,98	-19.996.987,02
7999.01.0.1.01.00	023	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-PREFEITURA	04-603 000	19.955.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	-19.725.000,00
7999.01.0.1.02.00	024	Aportes para Amortização do Déficit	04-604 000	325.000,00	54.296,40	27.148,20	81.444,60	-243.555,40



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete. 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

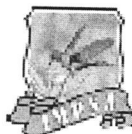
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7999.01.0.1.03.00	025	Atuarial-CÂMARA						
		Aportes para Amortização do Déficit	04-603 000	38.000,00	6.378,92	3.189,46	9.568,38	-28.431,62
7999.01.0.2.00.00		Atuarial-IMPS						
		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7999.01.0.2.01.00	026	RPPS-MULTAS JUROS						
		Aportes P/ Amortiz. Déficit Atuarial	04-603 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		RPPS - PM - Mult. Juros						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				54.300.000,00	7.055.718,17	4.515.994,94	11.571.713,11	-42.728.286,89
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
7003	7003	REPASSE RECEBIDO AUXILIO DOENÇA PM			138.807,02	0,00	138.807,02	
7004	7004	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA			7.566,82	0,00	7.566,82	
7005	7005	INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO D			496,64	0,00	496,64	
7006	7006	CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREV			130.743,56	0,00	130.743,56	
218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			0,00	0,00	0,00	
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA			7.684,72	3.842,36	11.527,08	
218810113		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			7.684,72	3.842,36	11.527,08	
9009	9009	SINDICATO			254.531,75	126.393,88	380.925,63	
9010	9010	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES			250.526,25	123.965,38	374.491,63	
218810115		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			4.005,50	2.428,50	6.434,00	
9006	9006	CONSIGNADO - CAIXA			475.322,82	242.395,97	717.718,79	
9007	9007	CONSIGNADO - SANTANDER			294.402,86	147.714,34	442.117,20	
218810199		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			180.919,96	94.681,63	275.601,59	
9012	9012	FARMACIA DROGAJALES			7.975,01	1.189,77	9.164,78	
9013	9013	FARMACIA DROGACENTRO			6.715,65	1.189,77	7.905,42	
218810301		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)			1.259,36	0,00	1.259,36	
9014	9014	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA			1.594,10	797,05	2.391,15	
218810499		OUTROS DEPÓSITOS (F)			1.594,10	797,05	2.391,15	
8005	8005	(4112) IRRF			611.573,82	302.275,16	913.848,98	
8017	8017	(9985) RETENÇÕES DE PLANOS DE SEGURO			0,00	0,00	0,00	
9003	9003	P.A.F.S - Programa de Auxilio Financeiro Soci			0,00	0,00	0,00	
9015	9015	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL			604.866,02	298.921,26	903.787,28	
218820104		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			6.707,80	3.353,90	10.061,70	
9004	9004	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA			443.116,45	220.522,23	663.638,68	
9005	9005	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA			442.436,68	219.706,04	662.142,72	
					679,77	816,19	1.495,96	
9016	9016	PERDAS NO RESGATE DE INVESTIMENTO			-7.866,75	0,00	-7.866,75	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-7.866,75	0,00	-7.866,75	
					1.932.738,94	897.416,42	2.830.155,36	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							14.401.868,47	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
ITAU INST DI	341	10028	7.265.640,07
BB PREV VERTICE	001	3472	395.322,11
BB PREV VERTICE	001	3475	900.806,73
TARPON GT	707	10031	1.493.324,02



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BANCO DO BRASIL	001	7026						47.055,62
XP MOVIMENTO	102	7070						0,01
BANCO SANTANDER	033	7030						29.618,02
CAIXA FIC HEDGE	104	7033						600.000,00
CAIXA ECON.FEDER	104	7039						42.868,27
CAIXA ECONOMICA	104	7041						42.466,79
Letras Financeir	611	4034						2.279.573,94
CAIXA BRASIL FI	104	4478						1.101.718,87
LF 2027 - SANTAN	033	10029						1.500.000,00
CAIXA FI BRASIL	104	10323						362.696,38
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	10325						1.008.970,07
CAIXA BRASIL RF	104	10332						-3.301.276,07
APORTE BB AÇÕES	001	4474						288.218,77
XP NTN-B AGO/28	102	10033						1.535.059,07
BRASIL IRF-M RF	104	4569						2.761.818,81
XP NTN-B MAI/27	102	10034						1.491.382,86
BB VERT 2026	001	10030						2.742.543,67
XP NTN-B AGO/26	102	10035						1.536.244,00
CAIXA FIC BRASIL	104	9994						107.771,80
CAIXA FIC FIA BR	104	9020						4.529.273,79
CAIXA HEDGE FIC	104	10333						2.358.287,56
BB AÇÕES ESG FI	001	10319						1.066.528,68
CAIXA FI BRASIL	104	7037						1.830.001,66
APORTE BB AÇÕES	001	10330						1.356.860,62
CAIXA FI B IMA-B	104	10335						2.900.000,00
CAIXA IMA-B	104	10024						450.100,72
SANT DI PREMIUM	033	10025						3.262.190,23
CAIXA FI IMA-B	104	10023						484.638,56
BRDESCO DI	237	10032						6.916.940,13
LF 2026 - SANTAN	033	10026						2.000.000,00
SICREDI DI	748	10036						3.848.748,93
XP NTN-B MAIO/29	102	10037						1.001.347,52
XP NTN-B AGO/28	102	10038						999.341,12
Total do Saldo								57.236.083,33

TOTAL GERAL

71.637.951,80

gov.br

Documento assinado digitalmente
CLAUDIR BALESTREIRO
Data: 17/04/2025 15:22:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

Jales, 31 de MARÇO de 2025

SILVANIA F B GUIZO
CONTADOR - CRC: 1SP221736/O-2/SP

gov.br

Documento assinado digitalmente
SILVANIA FELICIANA BORGES GUIZO
Data: 17/04/2025 15:29:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO
Data: 17/04/2025 15:25:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAULO F. MOREIRA DE CASTRO
TESOUREIRO

**Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS**

Rua Sete, 2072 - Centro

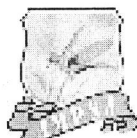
65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
03			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES					
0301			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS		54.300.000,00	3.011.395,26	3.036.051,11	343.221,81
030101			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS		9.479.324,69	9.191.365,42	3.057.308,19	9.136.102,88
09.122.0097.2101.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		700.000,00	42.995,98	42.995,98	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		132.295,94	132.295,94	42.995,98	132.295,94
			PESSOAL CIVIL					
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES		100.000,00	4.982,23	4.982,23	0,00
			PATRONAIS - INTRA		13.444,99	13.444,99	4.982,23	13.444,99
			OFSS					
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					488,70	488,70	0,00	488,70
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	522,00	347,60	929,10
					2.199,54	1.618,04	80,40	1.270,44
006	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		100.000,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00
			LOCOMOÇÃO					
007	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			DECORRENTES DE					
			CONTRATOS DE TERCE					
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		70.000,00	6.668,49	6.668,49	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		14.985,65	14.985,65	6.668,49	14.985,65
			FÍSICA					
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		500.000,00	15.722,12	32.312,13	103.725,75
			TERCEIROS - PESSOA		136.775,42	53.729,62	14.267,10	33.049,67
			JURÍDICA					
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE		150.000,00	0,00	5.050,78	50.100,14
			TECNOLOGIA DA		60.171,48	11.113,15	4.986,41	10.071,34
			INFORMAÇÃO E					
			COMUNICAÇÃO -					
			PESSOA					
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		45.000,00	2.840,00	2.840,00	0,00
					7.100,00	7.100,00	2.840,00	7.100,00
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	126.568,55
			TRIBUTÁRIAS E		180.000,00	53.431,45	51.037,69	53.431,45
			CONTRIBUTIVAS					
013	3.3.91.97.00		APORTE PARA		40.000,00	0,00	3.189,46	28.705,09
			COBERTURA DO DÉFICIT		38.273,47	9.568,38	3.189,46	9.568,38
			ATUARIAL DO RPPS					
014	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		100.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0097.2101.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS					
016	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS,		35.000.000,00	2.324.225,59	2.324.225,59	24.887,52
			RESERVA REMUNERADA		6.991.318,96	6.991.318,96	2.314.007,45	6.966.431,44
			E REFORMAS					
017	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS,		1.000.000,00	71.404,22	71.404,22	0,00
			RESERVA REMUNERADA		214.212,66	214.212,66	71.404,22	214.212,66
			E REFORMAS					
018	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO		7.500.000,00	529.629,08	529.629,08	8.305,66
			MILITAR		1.583.029,29	1.583.029,29	528.443,21	1.574.723,63
019	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A		100.000,00	1.346,84	1.346,84	0,00
			REGIMES DE					

**Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS**

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PREVIDÊNCIA					16.291,63	16.291,63	1.346,84	16.291,63
021	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		450.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0097.2102.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS								
022	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		820.000,00	7.275,30	7.275,30	0,00
					54.780,29	54.780,29	7.275,30	54.780,29
023	3.3.91.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS		120.000,00	3.783,41	3.783,41	0,00
					33.956,67	33.956,67	3.783,41	33.956,67
99.997.9997.9997.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS								
024	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					54.300.000,00	3.011.395,26	3.036.051,11	343.221,81
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES					9.479.324,69	9.191.365,42	3.057.308,19	9.136.102,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					54.300.000,00	3.011.395,26	3.036.051,11	343.221,81
					9.479.324,69	9.191.365,42	3.057.308,19	9.136.102,88

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							7.000,26	64.376,66
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			1.600,26	55.476,66
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			5.400,00	8.900,00
7002	7002	323702	REPASSE DE PRECATÓRIO A PM JALES	110 - 000			0,00	0,00
7004	7004	323704	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	110 - 000			0,00	0,00
7005	7005	323705	INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	110 - 000			0,00	0,00
7006	7006	323706	CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	110 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							7.684,72	11.527,08
9008	9008	323220	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000			7.684,72	11.527,08
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							127.851,54	254.531,75
9009	9009	323221	SINDICATO	190 - 000			125.647,04	250.526,25
9010	9010	323222	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES	190 - 000			2.204,50	4.005,50
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							222.263,19	503.247,77
9006	9006	323218	CONSIGNADO - CAIXA	190 - 000			131.028,87	321.982,74
9007	9007	323219	CONSIGNADO - SANTANDER	190 - 000			91.234,32	181.265,03
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							4.404,82	7.975,01
9012	9012	323224	FARMACIA DROGAJALES	190 - 000			3.840,43	6.715,65
9013	9013	323225	FARMACIA DROGACENTRO	190 - 000			564,39	1.259,36
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							1.594,10	2.391,15
9014	9014	323226	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	190 - 000			1.594,10	2.391,15
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							303.683,91	913.891,73
8005	8005	323201 (4112)	IRRF	190 - 000			0,00	0,00
8017	8017	323211 (9985)	RETENÇÕES DE PLANOS DE SEGUROS	190 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323303	P.A.F.S - Programa de Auxilio Financeiro Social	190 - 000			300.330,01	903.830,03
9015	9015	323304	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000			3.353,90	10.061,70

**Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS**

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

3

de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							220.603,93	443.678,19
9004	9004	323216	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA		190 - 000		220.049,82	442.285,63
9005	9005	323217	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		190 - 000		554,11	1.392,56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							895.086,47	2.201.619,34

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

11.337.722,22

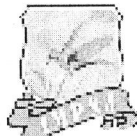
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB VERT 2026	001	10030	2.662.778,47
BB RF PERFIL	001	10039	1.103.177,20
BB PREVID PERFIL	001	10043	884.863,38
BB AÇÕES ESG FI	001	10319	1.066.528,68
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	10325	1.008.970,07
APORTE BB AÇÕES	001	10330	1.356.860,62
BB AÇÕES VALOR	001	10334	-870.000,00
BB PREV VERTICE	001	3472	383.667,58
BB PREV VERTICE	001	3475	874.249,94
APORTE BB AÇÕES	001	4474	288.218,77
BANCO DO BRASIL	001	7026	8.384,47
SANT DI PREMIUM	033	10025	1.213.579,83
LF 2026 - SANTAN	033	10026	2.000.000,00
LF 2027 - SANTAN	033	10029	1.500.000,00
LF 2028 - SANTAN	033	10042	700.000,00
BANCO SANTANDER	033	7030	62.922,66
XP NTN-B AGO/28	102	10033	1.535.059,07
XP NTN-B MAI/27	102	10034	1.491.382,86
XP NTN-B AGO/26	102	10035	1.536.244,00
XP NTN-B MAIO/29	102	10037	1.001.347,52
XP NTN-B AGO/28	102	10038	999.341,12
XP NTN-B AGO/30	102	10040	2.198.914,13
XP NTN-B AGO/28	102	10041	2.396.259,35
CAIXA SMALL CAPS	104	10000	-446.182,97
CAIXA FI BRASIL	104	10323	362.696,38
CAIXA BRASIL RF	104	10332	-3.301.276,07
CAIXA HEDGE FIC	104	10333	2.358.287,56
CAIXA BRASIL FI	104	4478	734.560,41
CAIXA FIC HEDGE	104	7033	600.000,00
CAIXA FI BRASIL	104	7037	5.255.623,06
CAIXA ECON.FEDER	104	7039	15.288,39
CAIXA ECONOMICA	104	7041	713,15
CAIXA FIC FIA BR	104	9020	4.529.273,79
CAIXA FIC BRASIL	104	9994	924.848,74
BRADESCO DI	237	10032	6.916.940,13
ITAU INST DI	341	10028	7.265.640,07
Letras Financeir	611	4034	2.279.573,94
TARPON GT	707	10031	1.939.506,99
SICREDI DI	748	10036	3.848.748,93
TOTAL DO SALDO			58.686.992,22

TOTAL GERAL

70.024.714,44

Jales, 31 de MARÇO de 2025



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

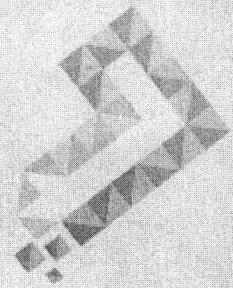
Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

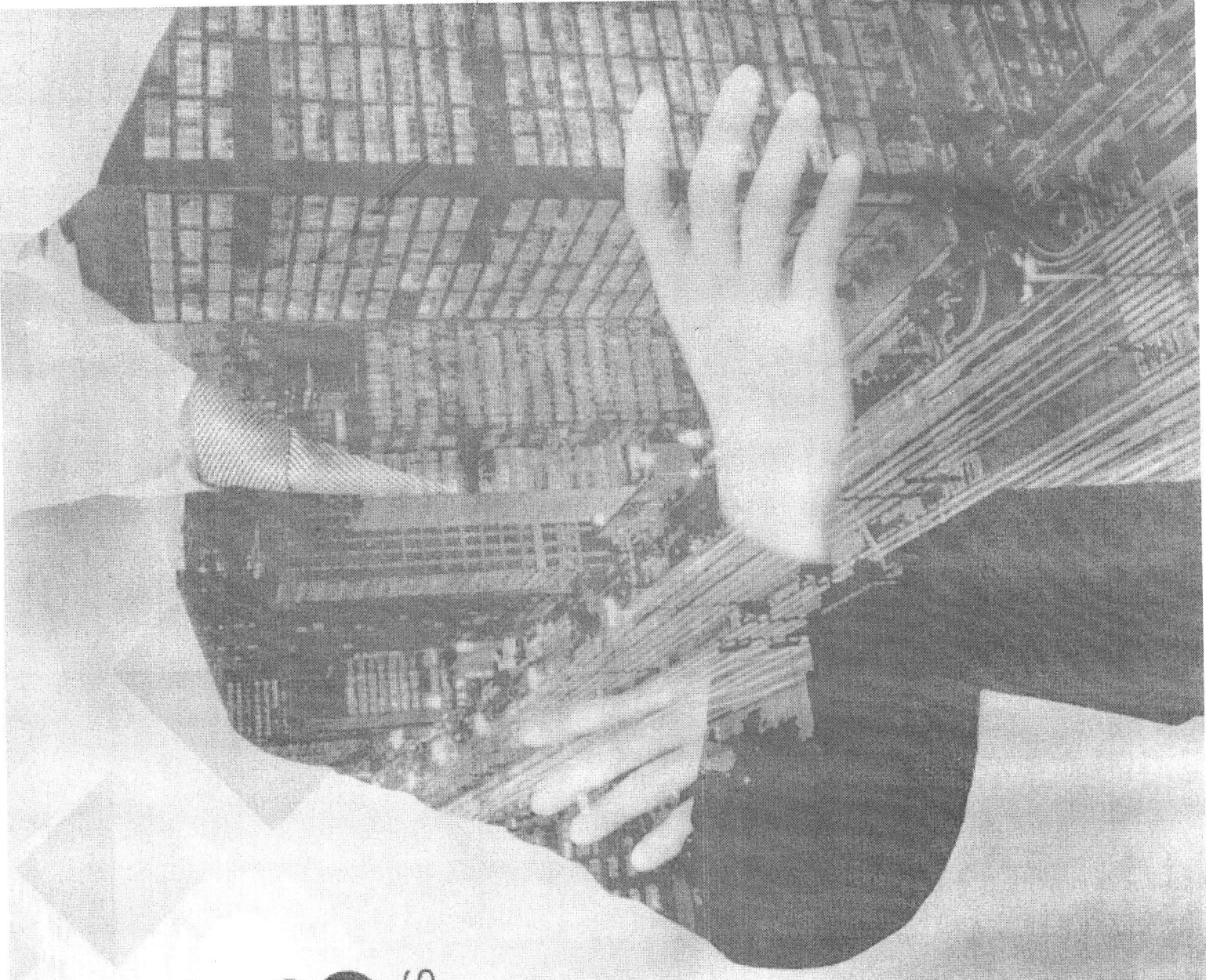
4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			CLAUDIR BALESTREIRO	SERGIO VENANCIO VICENTE				PAULO F. MOREIRA DE CASTRO
			SUPERINTENDENTE	CONTADOR - CRC: 1SP333034/O-5/SP				TESOUREIRO



JALES
MARÇO 2025

LDB
EMPRESAS



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.03.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	4,02	0,16	0,73	3,91	1.397.570,08	1,99	895.661.029,79	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,56	0,13	0,41	3,08	870.408,37	1,24	3.471.606.730,77	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5,06	0,00	1,45	3,00	0,00	0,00	2.336.633.554,24	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,63	0,00	1,30	4,51	0,00	0,00	959.639.117,42	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,08	0,05	0,95	3,02	3.981.093,51	5,68	4.220.333.607,22	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alinea b				2,59	0,09	0,89	3,44	10.444.469,96	14,90	

Artigo 7º III, Alinea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	0,98	1,38	2.006.956,51	2,86	21.247.736.610,03	0,01
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,05	1,00	3,09	7.417.090,81	10,58	16.181.583.133,15	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,98	3,10	7.120.821,44	10,16	22.704.571.038,70	0,03
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,07	0,05	0,97	3,05	7.802.983,16	11,13	7.210.244.064,12	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,98	3,09	1.229.751,77	1,75	4.144.771.278,88	0,03
Sub-total Artigo 7º III, Alinea a				0,77	0,05	0,98	3,08	25.577.603,69	36,49	

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	3,34	1,74	1,74	3,39	2.226.574,70	3,18
SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	3,77	1,80	1,80	3,60	1.639.105,97	2,34
SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER	6,13	1,87	1,87	1,99	713.933,59	1,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

REND A FIXA

77,97%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)		% Carteira		PL do Fundo		% Fundo
		Volatilid. a.a. (%)	Dia	Mês Ano							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6.420000%)	0.30	0.01	1.35 3.49	1.568.158,32	2.24					
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6.450000%)	3.50	-0.00	1.35 3.49	44.784,80	0.06					
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6.350000%)	0.30	-0.00	1.34 3.47	1.613.192,48	2.30					
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6.160000%)	3.50	-0.00	1.33 3.43	44.867,99	0.06					
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6.360000%)	0.31	0.01	1.34 3.47	1.565.994,62	2.23					
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7.430000%)	0.31	-0.00	1.42 1.81	2.439.601,43	3.48					
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (8.250000%)	0.31	-0.00	1.47 3.91	1.009.976,50	1.44					
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7.910000%)	0.30	-0.00	1.45 3.83	1.043.082,41	1.49					
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7.550000%)	0.31	0.02	1.43 2.13	2.245.811,80	3.20					
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8.47	0.56	3.32 2.93	2.471.218,55	3.53					
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3.00	0.10	1.73 3.45	14.046.688,90	20.04					

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0.87	0.08	1.01	3.21	1.381.861,28	1.97	4.878.182.880,73	0.03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	2.24	0.11	0.21	2.38	2.813.536,72	4.01	4.118.638.213,90	0.07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
	7.61% a.a	3,35	1,78	1,78	3,41	4.579.614,26	6,53
	Sub-total Artigo 7º IV						
	Renda Fixa	1,61	0,22	1,23	3,42	54.648.376,81	77,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,73%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	12,73	0,00	3,86	1,42	0,00	0,00	632.767,927,44	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,69	0,00	6,48	8,65	0,00	0,00	496.851.206,35	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,49	-1,81	1,55	1,83	5.413.199,43	7,72	594.047.413,42	0,91
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	15,59	-1,21	7,46	15,44	2.109.063,57	3,01	763.648.526,35	0,28
Sub-total Artigo 8º I			16,56	-1,64	2,75	4,01	7.522.263,00	10,73		
Renda Variável			16,56	-1,64	2,75	4,01	7.522.263,00	10,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,32%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	17,13	-0,51	-9,84	-15,87	4.426.200,09	6,32	1.488.966.726,55	0,30
Sub-total Artigo 9º III			17,13	-0,51	-9,84	-15,87	4.426.200,09	6,32		
Investimentos no Exterior			17,13	-0,51	-9,84	-15,87	4.426.200,09	6,32		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,98%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA HEDGE MUL TIMERCADO LONGO PRAZO	0,71	0,07	1,06	2,87	3.490.314,05	4,98	52.913.758,22	6,60
		Sub-total Artigo 10º I	0,71	0,07	1,06	2,87	3.490.314,05	4,98		
		Investimentos Estruturados	0,71	0,07	1,06	2,87	3.490.314,05	4,98		
		Total	3,10	-0,04	0,66	2,06	70.087.153,95	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	87.239,67
Sub-total Disponibilidades Financeiras	87.239,67
 Total	 70.174.393,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos							Pró-Gestão Nivel 1	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Titulos do Tesouro Nacional	14.046.688,90	20,04	0,00	18,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Titulos Públicos	10.444.469,96	14,90	0,00	20,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	25.577.603,69	36,49	0,00	29,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	4.579.614,26	6,53	0,00	6,00	15,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	54.648.376,81	77,97					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	7.522.263,00	10,73	0,00	7,00	20,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	7.522.263,00	10,73					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nivel I	4.426.200,09	6,32	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	4.426.200,09	6,32					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.490.314,05	4,98	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.490.314,05	4,98					15,00
Total		70.087.153,95	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alinea a % do CDI	1,73 180,06	3,45 115,53	3,45 115,53	3,04 52,94	5,58 49,52	238.804,12	0,33	401.158,41
Artigo 7º I, Alinea b % do CDI	0,89 92,82	3,44 115,15	3,44 115,15	2,38 41,45	5,28 46,87	120.899,60	0,17	583.831,86
Artigo 7º III, Alinea a % do CDI	0,98 102,37	3,08 103,08	3,08 103,08	5,07 88,45	9,81 87,06	237.912,49	0,33	689.220,44
Artigo 7º IV % do CDI	1,78 185,45	3,41 114,25	3,41 114,25	6,42 111,98	10,96 97,29	80.147,27	0,11	143.794,75
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,75 -3,32	4,01 -4,28	4,01 -4,28	-3,88 -2,70	-6,12 -7,80	248.779,85	0,34	374.153,89
Artigo 9º III % do CDI	-9,84 -1.024,11	-15,87 -531,86	-15,87 -531,86	-0,42 -7,29	15,00 133,17	-482.891,28	-0,67	-835.226,68
Artigo 10º I % do CDI	1,06 110,42	2,87 96,04	2,87 96,04	5,25 91,56	10,85 96,36	36.629,10	0,05	97.266,09
JALES (Total)						480.281,15	0,66	1.454.198,76

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)								
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado		
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)	
NTN-B 150527 (6,350000%)	1.591.791,21	0,00	0,00	0,00	1.613.192,48	21.401,27	54.107,91	
NTN-B 150529 (7,910000%)	1.028.174,88	0,00	0,00	0,00	1.043.082,41	14.907,53	38.475,62	
NTN-B 150545	2.391.881,90	0,00	0,00	0,00	2.471.218,55	79.336,65	70.407,23	
NTN-B 150826 (6,420000%)	1.547.286,94	0,00	0,00	0,00	1.568.158,32	20.871,38	53.373,73	
NTN-B 150826 (6,450000%)	44.187,72	0,00	0,00	0,00	44.784,80	597,08	1.527,70	
NTN-B 150828 (6,160000%)	44.278,42	0,00	0,00	0,00	44.867,99	589,57	1.501,88	
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.545.214,66	0,00	0,00	0,00	1.565.994,62	20.779,96	53.094,86	
NTN-B 150828 (7,430000%)	2.405.500,25	0,00	0,00	0,00	2.439.601,43	34.101,18	43.342,08	
NTN-B 150828 (8,250000%)	995.318,74	0,00	0,00	0,00	1.009.976,50	14.657,76	38.429,73	
NTN-B 150830 (7,550000%)	2.214.250,06	0,00	0,00	0,00	2.245.811,80	31.561,74	46.897,67	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	13.807.884,78	0,00	0,00	0,00	14.046.688,90	238.804,12	401.158,41

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.367.980,81	0,00	0,00	0,00	1.381.861,28	13.880,47	42.986,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	2.807.583,45	0,00	0,00	0,00	2.813.536,72	5.953,27	66.988,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1.387.436,03	0,00	0,00	0,00	1.397.570,08	10.134,05	54.014,95
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	866.851,40	0,00	0,00	0,00	870.408,37	3.556,97	25.988,74
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	478.152,24	0,00	-485.081,06	0,00	0,00	6.928,82	88.752,87
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.291.712,27	0,00	-3.334.608,42	0,00	0,00	42.896,15	188.361,99
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	3.943.543,64	0,00	0,00	0,00	3.981.093,51	37.549,87	116.738,28
	14.143.259,84	0,00	-3.819.689,48	0,00	10.444.469,96	120.899,60	583.831,86

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.107.567,34	884.863,38	0,00	0,00	2.006.956,51	14.525,79	18.915,93
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	7.343.477,48	0,00	0,00	0,00	7.417.090,81	73.613,33	222.394,14
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.710.295,50	3.364.946,08	0,00	0,00	7.120.821,44	45.579,86	113.371,37
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	7.728.159,28	0,00	0,00	0,00	7.802.983,16	74.823,88	230.749,18
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.487.825,29	2.082.556,85	-2.370.000,00	0,00	1.229.751,77	29.369,63	103.789,82
	21.377.324,89	6.332.366,31	-2.370.000,00	0,00	25.577.603,69	237.912,49	689.220,44

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a a	2.188.553,21	0,00	0,00	0,00	2.226.574,70	38.021,49	72.947,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
Ativo							
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	1.610.098,38	0,00	0,00	0,00	1.639.105,97	29.007,59	56.913,92
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a	700.815,40	0,00	0,00	0,00	713.933,59	13.118,19	13.933,59
	4.499.466,99	0,00	0,00	0,00	4.579.614,26	80.147,27	143.794,75
Artigo 8º I (Fundos de Ações)							
Ativo							
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	852.011,86	0,00	-884.863,38	0,00	0,00	32.851,52	12.357,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	419.010,30	0,00	-446.182,97	0,00	0,00	27.172,67	35.518,20
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.330.400,94	0,00	0,00	0,00	5.413.199,43	82.798,49	97.409,98
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	1.556.923,43	446.182,97	0,00	0,00	2.109.063,57	105.957,17	213.636,72
	8.158.346,53	446.182,97	-1.331.046,35	0,00	7.522.263,00	248.779,85	374.153,89
Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)							
Ativo							
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	4.909.091,37	0,00	0,00	0,00	4.426.200,09	-482.891,28	-835.226,68
	4.909.091,37	0,00	0,00	0,00	4.426.200,09	-482.891,28	-835.226,68
Artigo 10º I (Fundos Multimercados)							
Ativo							
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	3.453.684,95	0,00	0,00	0,00	3.490.314,05	36.629,10	97.266,09
	3.453.684,95	0,00	0,00	0,00	3.490.314,05	36.629,10	97.266,09

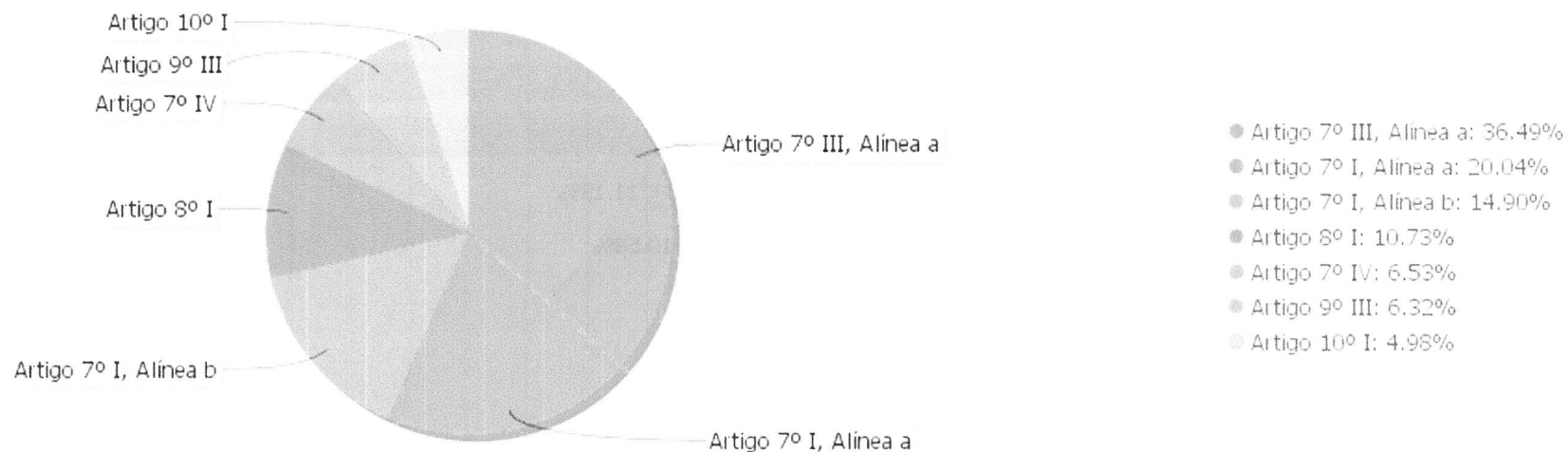
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

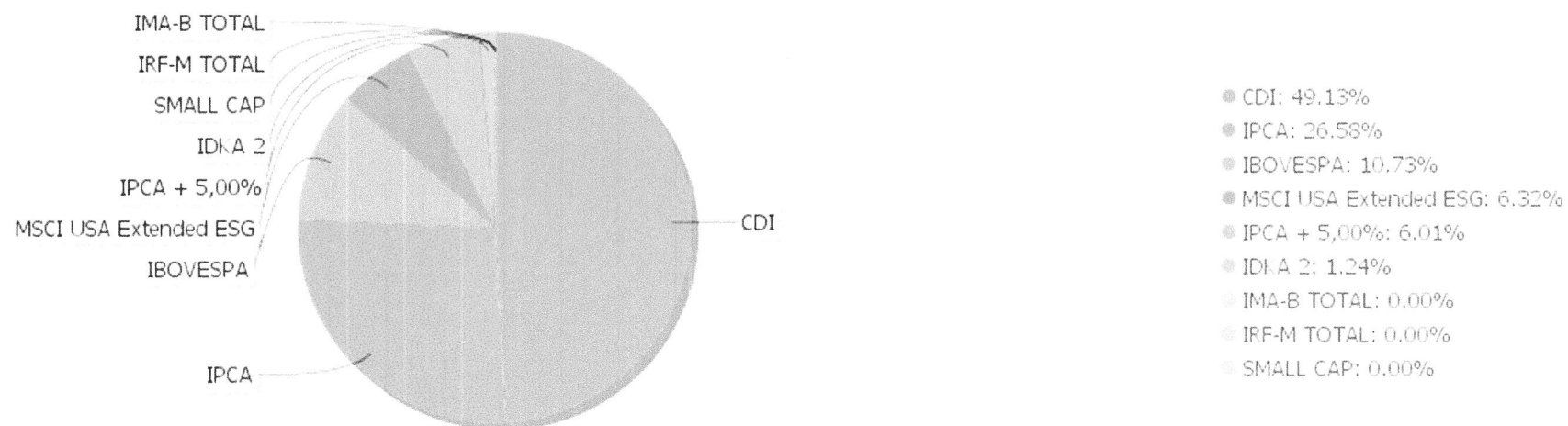
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	45.140.680,42	64,41	45.140.680,42	64,41	40,00
de 31 dias a 365 dias	4.335.638,27	6,19	49.476.318,69	70,59	40,00
acima de 365 dias	20.610.835,26	29,41	70.087.153,95	100,00	50,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

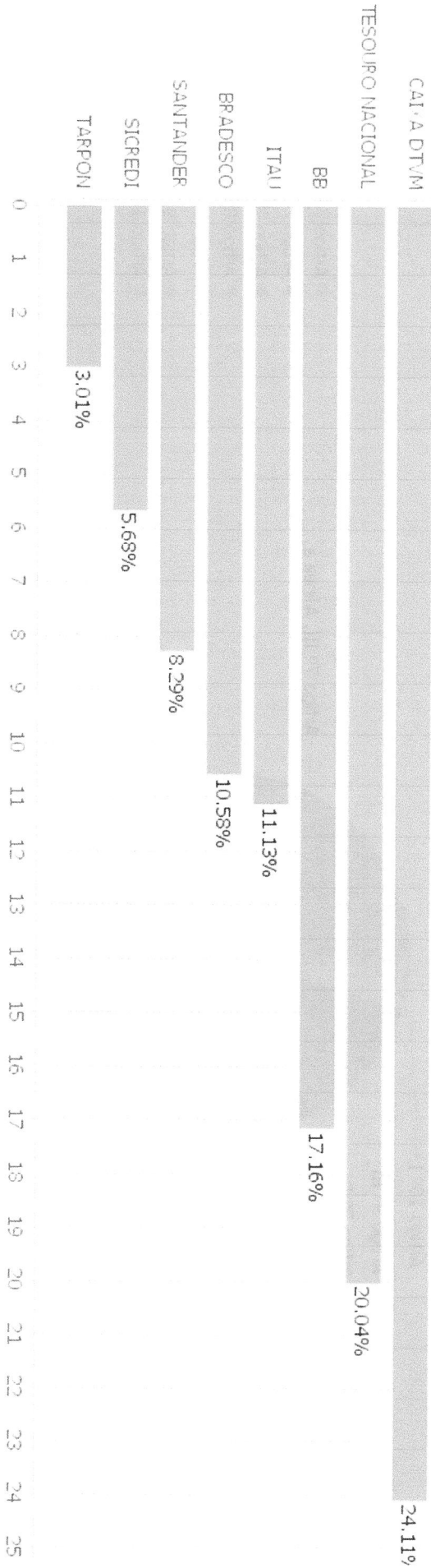


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,18	0,21	0,66										2,06
	0,59	1,70	0,93										3,26
	0,59	-1,50	-0,27										-1,20
2024	0,22	1,17	0,73	-0,95	0,73	0,84	1,11	1,76	-0,04	0,78	0,71	-0,78	6,44
	0,84	1,20	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40	0,84	1,00	0,76	0,92	10,03
	-0,62	-0,02	0,19	-1,75	-0,14	0,25	0,28	1,36	-0,88	-0,23	-0,04	-1,71	-3,59

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

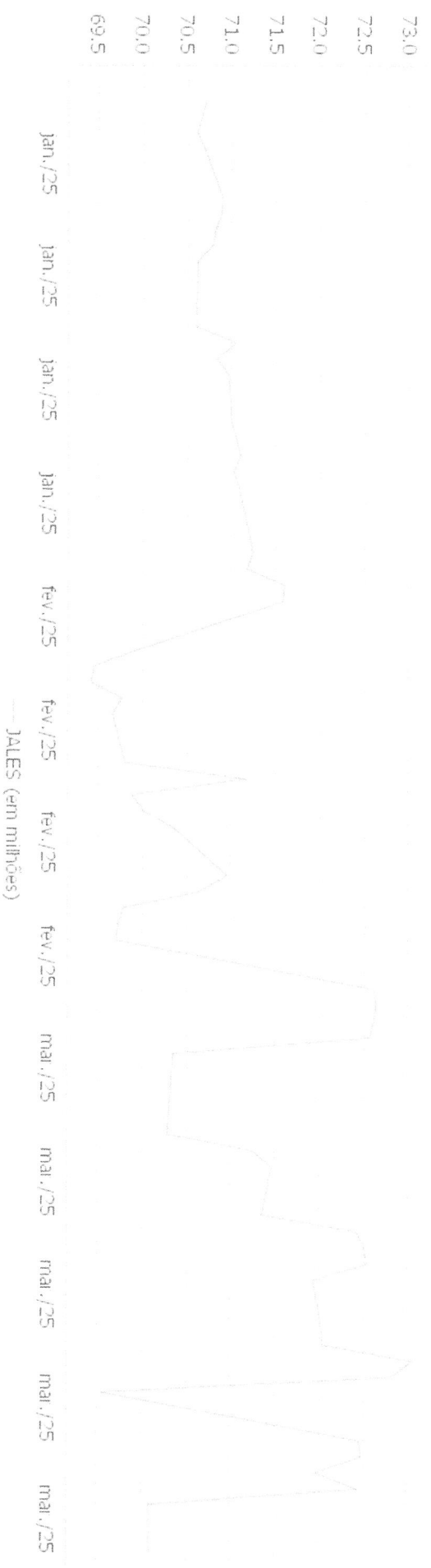
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	5	33,33	03 meses	2,06	3,26	-1,20	2,94
Meses abaixo - Meta Atuarial	10	66,67	06 meses	2,77	6,05	-3,28	3,32
			12 meses	6,35	10,73	-4,38	3,10
		Mês	24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,76	2024-08	Desde 29/12/2023	8,63	13,62	-4,98	2,99
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2024-04					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano

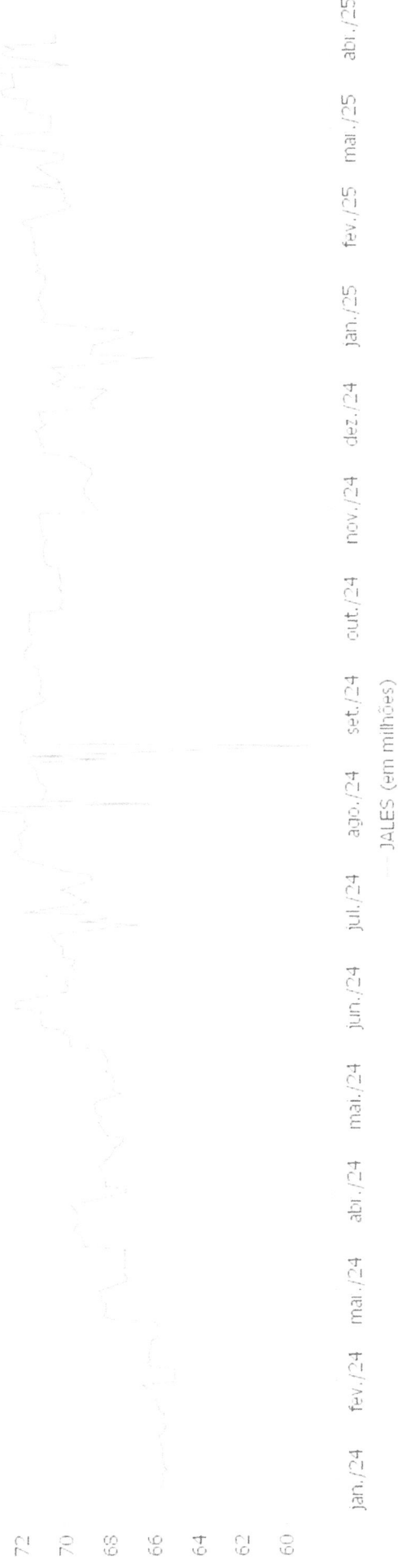


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a	1,87	1,99					
Var. IPCA p.p.	1,31	1,17					
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	1,74	3,39	3,39	6,30	11,11		
Var. IPCA p.p.	1,18	1,35	1,35	2,76	5,64		
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	1,80	3,60	3,60	6,74			
Var. IPCA p.p.	1,24	1,56	1,56	3,20			
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	1,83	3,39	3,39	-0,05	0,46	12,15	20,36
Var. IPCA p.p.	-0,01	-0,06	-0,06	-0,15	-0,29	-0,49	-0,76
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,21	2,38	2,38	3,82			
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,72	-0,87	-0,87	-2,25			
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,95	3,02	3,02	5,74	11,30	25,06	41,51
Var. IPCA + 5,00% p.p.	99,13	101,21	101,21	100,01	100,33	100,15	99,73
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,41	3,08	3,08	3,77	6,46	16,52	27,72
% do CDI	-0,00	-0,03	-0,03	-0,15	-0,28	-0,34	-1,07
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,01	3,21	3,21	4,63	8,97	23,93	37,19
Var. IDKA 2 p.p.	105,64	107,57	107,57	80,79	79,65	95,67	89,36
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,36	4,57	4,57	2,44	4,55	18,96	32,52
% do CDI	-0,03	-0,06	-0,06	-0,13	-0,27	-0,57	-0,80
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,73	3,91	3,91	2,79	4,01		
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,20	0,66	0,66	-3,27	-6,77		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1,35	3,49	3,49	6,65	11,98	24,02	
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,79	1,45	1,45	3,10	6,50	14,41	
NTN-B 150826 (6,450000%)	3,32	2,93	2,93	-4,30	-5,58	8,65	12,81
Var. IPCA p.p.	2,76	0,89	0,89	-7,84	-11,06	-0,97	-1,91
NTN-B 150545	1,47	3,91	3,91	7,52	13,87		
Var. IPCA p.p.	0,91	1,87	1,87	3,97	8,40		
NTN-B 150828 (8,250000%)	1,34	3,47	3,47	6,60	11,90	23,84	
Var. IPCA p.p.	0,78	1,43	1,43	3,05	6,43	14,22	
NTN-B 150828 (6,360000%)	1,35	3,49	3,49	6,63	11,96	23,96	
Var. IPCA p.p.	0,79	1,45	1,45	3,08	6,48	14,35	
NTN-B 150826 (6,420000%)	1,45	3,83	3,83	7,36	13,52		
Var. IPCA p.p.	0,89	1,79	1,79	3,81	8,04		
NTN-B 150529 (7,910000%)	1,33	3,43	3,43	6,50	11,68		
Var. IPCA p.p.							
NTN-B 150828 (6,160000%)							

Carteira: JALES

Data Extrato: 31/03/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo		No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia								
Var. IPCA p.p.		0,77	1,39	1,39	2,96	6,20		
NTN-B 150830 (7,550000%)		1,43	3,77	3,77	7,20	13,16		
Var. IPCA p.p.		0,87	1,73	1,73	3,66	7,69		
NTN-B 150828 (7,430000%)		1,42	3,72	3,72	7,12	13,01		
Var. IPCA p.p.		0,86	1,68	1,68	3,57	7,53		
NTN-B 150527 (6,350000%)		1,34	3,47	3,47	6,60	11,88	23,79	
Var. IPCA p.p.		0,78	1,43	1,43	3,05	6,40	14,18	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA		0,97	3,05	3,05	5,73	11,45	26,20	43,27
% do CDI		100,80	102,10	102,10	100,00	101,66	104,72	103,96
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA		1,00	3,09	3,09	5,79	11,70	26,57	43,92
% do CDI		104,36	103,56	103,56	101,04	103,89	106,21	105,52
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,98	3,10	3,10	5,74	11,37	25,18	41,77
% do CDI		101,63	104,00	104,00	100,11	100,98	100,67	100,37
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		0,98	3,10	3,10	5,75	11,44	25,84	42,51
% do CDI		102,42	103,79	103,79	100,25	101,54	103,31	102,14
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA		0,98	3,09	3,09	5,75	11,50	26,10	42,91
% do CDI		101,57	103,57	103,57	100,28	102,10	104,32	103,10
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF		7,46	15,44	15,44	11,24	11,56	85,41	76,78
Var. IBOVESPA p.p.		1,38	7,15	7,15	12,42	9,88	57,55	68,23
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,55	1,83	1,83	-6,19	-7,34	26,06	13,66
Var. IBOVESPA p.p.		-4,52	-6,46	-6,46	-5,01	-9,02	-1,79	5,11
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		5,98	8,13	8,13	-6,12	-15,91	3,30	-25,83
Var. SMALL CAP p.p.		-0,76	-0,75	-0,75	-0,67	-1,01	-2,34	-1,93
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		3,64	1,20	1,20	-6,61	-6,30	13,15	-7,08
Var. IBOVESPA p.p.		-2,44	-7,09	-7,09	-5,43	-7,98	-14,70	-15,63
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA		-9,84	-15,87	-15,87	-0,42	15,00	49,13	43,06
Var. MSCI USA Extended ESG p.p.		-2,06	-3,60	-3,60	-2,20	-6,75	-3,01	-3,00
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,06	2,87	2,87	5,25	10,85	19,15	40,65
% do CDI		110,42	96,04	96,04	91,56	96,36	76,56	97,66
JALES		0,66	2,06	2,06	2,77	6,35	25,02	41,62
Var. IPCA + 5,02% p.p.		-0,27	-1,20	-1,20	-3,30	-4,44		
CDI		0,96	2,98	2,98	5,73	11,26		
IBOVESPA		6,08	8,29	8,29	-1,18	1,68	27,85	8,55
INPC + 6,00%		0,95	3,45	3,45	6,46	11,54	22,11	35,08
IPCA + 6,00%		1,00	3,49	3,49	6,56	11,83	23,05	36,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+1	D+1		0,10
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,18
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+1	D+1	D+90	D+92	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 %	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,01	3,33	3,33	5,53	10,39	23,95	40,29	47,50	51,19
IRF-M 1+	1,62	5,47	5,47	1,04	2,16	17,76	30,80	31,54	33,92
IRF-M TOTAL	1,39	4,63	4,63	2,58	4,82	19,52	33,33	36,25	39,32
IMA-B 5	0,55	3,11	3,11	3,95	7,25	17,58	29,79	41,10	53,09
IMA-B 5+	2,83	3,70	3,70	-2,70	-3,80	9,08	14,56	14,96	28,76
IMA-B TOTAL	1,84	3,45	3,45	0,11	0,75	12,65	21,11	26,56	39,71
IMA-GERAL TOTAL	1,27	3,50	3,50	3,61	7,02	20,50	33,54	40,10	47,08
IDKA 2	0,41	3,11	3,11	3,92	6,74	16,86	28,79	40,51	52,56
IDKA 20	4,93	3,17	3,17	-10,19	-14,48	1,48	1,37	-6,25	8,00
CDI	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62	50,70	54,06

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,08	8,29	8,29	-1,18	1,68	27,85	8,55	11,68	78,39
IBRX 100	5,94	8,17	8,17	-1,12	2,04	27,74	7,24	10,23	78,76
IBRX 50	5,96	7,98	7,98	-0,58	3,40	29,13	9,04	13,55	87,05
SMALL CAP	6,73	8,87	8,87	-5,46	-14,90	5,64	-23,89	-31,35	12,99
Índice Consumo - ICON	12,27	8,07	8,07	-5,73	-9,91	2,48	-36,60	-48,38	-22,08
Índice Dividendos - IDIV	5,52	6,19	6,19	-0,81	7,49	36,73	27,94	42,86	99,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados										
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	
S&P 500	-7,47	-11,52	-11,52	2,64	22,75	54,35	50,13	42,37	139,83	
Investimentos Imobiliários										
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	
IFIX	6,14	6,32	6,32	0,22	-2,79	20,00	19,18	16,38	32,84	
Investimentos no Exterior										
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	
MSCI ACWI	-5,89	-8,83	-8,83	2,35	21,39	44,55	40,89	23,82	106,54	
Indicadores Econômicos										
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	
IPCA	0,56	2,04	2,04	3,55	5,48	9,62	14,72	27,68	35,47	
INPC	0,51	2,00	2,00	3,45	5,20	8,78	13,52	26,84	35,64	
IGPM	-0,34	0,99	0,99	4,83	8,58	3,96	4,13	19,51	56,68	
SELIC	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62	50,70	54,05	
Meta Atuarial										
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	
IPCA + 4,00%	0,86	3,01	3,01	5,57	9,71	18,49	28,96	49,27	64,66	
IPCA + 5,00%	0,93	3,25	3,25	6,06	10,77	20,76	32,70	55,07	72,69	
IPCA + 5,50%	0,97	3,37	3,37	6,31	11,30	21,90	34,59	58,04	76,82	
IPCA + 5,89%	0,99	3,46	3,46	6,51	11,72	22,80	36,08	60,38	80,10	
IPCA + 6,00%	1,00	3,49	3,49	6,56	11,83	23,05	36,50	61,04	81,03	
INPC + 4,00%	0,81	2,97	2,97	5,47	9,43	17,58	27,61	48,29	64,87	
INPC + 6,00%	0,95	3,45	3,45	6,46	11,54	22,11	35,08	59,98	81,26	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (6,3500000%)	1.613.192,48	6,350000	1.556.418,18	8,328800	-56.774,30
NTN-B 150529 (7,9100000%)	1.043.082,41	7,910000	1.041.352,27	7,976800	-1.730,14
NTN-B 150826 (6,4200000%)	1.568.158,32	6,420000	1.515.990,83	9,190000	-52.167,49
NTN-B 150826 (6,4500000%)	44.784,80	6,450000	43.314,02	9,190000	-1.470,78
NTN-B 150828 (6,1600000%)	44.867,99	6,160000	42.474,38	8,090400	-2.393,61
NTN-B 150828 (6,3600000%)	1.565.994,62	6,360000	1.490.850,77	8,090400	-75.143,85
NTN-B 150828 (7,4300000%)	2.439.601,43	7,430000	2.395.555,08	8,090400	-44.046,35
NTN-B 150828 (8,2500000%)	1.009.976,50	8,250000	1.015.137,70	8,090400	5.161,20
NTN-B 150830 (7,5500000%)	2.245.811,80	7,550000	2.215.491,70	7,877100	-30.320,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
44	06/03/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	954.836,27	0,00	3.347,35309900	285,2511348000
45	11/03/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	728.554,30	0,00	2.550,40291400	285,6624324000
46	11/03/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	399.166,28	0,00	1.397,33557800	285,6624324000
43	14/03/2025	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	0,00	884.863,38	577.387,21009100	1,5325302680
42	19/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	884.863,38	0,00	253,745,27466500	3,4872112640
47	20/03/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	170.000,00	593,02504100	286,6658041000
38	21/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	3.334.608,42	1.078,036,86633300	3,0932230000
36	24/03/2025	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	0,00	446.182,97	347,108,21866900	1,2854290000
39	24/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.334.608,42	0,00	584,941,33673800	5,7007570000
37	26/03/2025	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	485.081,06	108,164,89839500	4,4846440000
35	27/03/2025	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	446.182,97	0,00	174,288,34769489	2,5600275400
48	28/03/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	272.460,34	947,34617200	287,6037801000
49	28/03/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	962.711,40	3.347,35309900	287,6037801000
50	28/03/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	733.505,51	2.550,40291400	287,6037801000
51	28/03/2025	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	231.322,75	804,31053700	287,6037801000
40	31/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	27.148,20	0,00	4.749,27584000	5,7162820000
41	31/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.189,46	0,00	557,96057600	5,7162820000
Total			6.778.549,28	7.520.735,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nivel de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 900.919,41

Value-At-Risk: 1,29%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,14	0,35	5,00	0,14	0,23	1,22	54.648.376,81	77,97
Artigo 8º	16,43	9,90	15,00	0,96	0,11	2,75	7.522.263,00	10,73
Artigo 9º	21,17	8,92	20,00	0,19	-0,51	-9,84	4.426.200,09	6,32
Artigo 10º	0,53	0,25	15,00	-0,00	0,19	1,06	3.490.314,05	4,98
JALES		1,29		1,29			70.087.153,95	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,35%

Artigo 7º I, Alinea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,4200000%)	0,45	0,21	-0,00	0,23	0,86	1,35	1.568.158,32	2,24
NTN-B 150826 (6,4500000%)	0,47	0,21	-0,00	0,23	0,83	1,35	44.784,80	0,06
NTN-B 150527 (6,3500000%)	0,47	0,21	-0,00	0,23	0,82	1,34	1.613.192,48	2,30
NTN-B 150828 (6,1600000%)	0,47	0,21	-0,00	0,23	0,79	1,33	44.867,99	0,06
NTN-B 150828 (6,3600000%)	0,43	0,21	-0,00	0,23	0,89	1,34	1.565.994,62	2,23
NTN-B 150828 (7,4300000%)	0,49	0,21	-0,00	0,23	0,94	1,42	2.439.601,43	3,48
NTN-B 150828 (8,2500000%)	0,48	0,21	-0,00	0,23	1,06	1,47	1.009.976,50	1,44
NTN-B 150529 (7,9100000%)	0,48	0,21	-0,00	0,23	1,02	1,45	1.043.082,41	1,49
NTN-B 150830 (7,5500000%)	0,43	0,21	-0,00	0,22	1,09	1,43	2.245.811,80	3,20
NTN-B 150545	6,31	5,12	0,09	5,12	0,37	3,32	2.471.218,55	3,53
Sub-total	1,13	0,92	0,09		0,68	1,73	14.046.688,90	20,04

Artigo 7º I, Alinea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,34	0,51	0,01	0,50	0,16	1,01	1.381.861,28	1,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	1,40	1,04	0,02	1,06	-0,53	0,21	2.813.536,72	4,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVar ⁽³⁾	BVar ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,33	1,94	0,02	1,95	-0,07	0,73	1.397.570,08	1,99
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,91	1,25	0,01	0,15	-0,29	0,41	870.408,37	1,24
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,72	NaN	0,00	NaN	0,23	1,83	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,66	NaN	0,00	NaN	0,11	1,36	0,00	0,00
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,03	0,03	0,00	0,03	-0,29	0,95	3.981.093,51	5,68
Sub-total	1,54	0,68	0,05		-0,04	0,89	10.444.469,96	14,90

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVar ⁽³⁾	BVar ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,07	0,00	0,06	0,31	0,98	2.006.956,51	2,86
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,07	0,04	-0,00	0,03	0,64	1,00	7.417.090,81	10,58
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,07	0,03	-0,00	0,03	0,34	0,98	7.120.821,44	10,16
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,03	0,04	-0,00	0,03	0,27	0,97	7.802.983,16	11,13
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,05	-0,00	0,04	0,25	0,98	1.229.751,77	1,75
Sub-total	0,04	0,04	-0,00		0,57	0,98	25.577.603,69	36,49

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVar ⁽³⁾	BVar ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a. a	6,27	0,24	-0,00	0,29	0,12	1,74	2.226.574,70	3,18
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a. a	6,50	0,25	-0,00	0,30	0,13	1,80	1.639.105,97	2,34
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a. a	6,75	0,41	-0,00	0,45	0,13	1,87	713.933,59	1,02
Sub-total	6,43	0,27	-0,00		0,13	1,78	4.579.614,26	6,53

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,90%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	14,24	NaN	0,00	NaN	0,19	3,64	0,00	0,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	16,16	NaN	0,00	NaN	0,31	5,98	0,00	0,00
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,66	10,93	0,76	5,05	0,03	1,55	5.413.199,43	7,72
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	14,49	8,11	0,20	3,93	0,45	7,46	2.109.063,57	3,01
Sub-total	16,43	9,90	0,96		0,11	2,75	7.522.263,00	10,73

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,92%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	21,17	8,92	0,19	6,67	-0,51	-9,84	4.426.200,09	6,32
Sub-total	21,17	8,92	0,19		-0,51	-9,84	4.426.200,09	6,32

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,25%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,53	0,25	-0,00	0,24	0,19	1,06	3.490.314,05	4,98
Sub-total	0,53	0,25	-0,00		0,19	1,06	3.490.314,05	4,98

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES**

RESUMO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

**MARÇO/2025 E DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE
2025.**

32 ANOS

1993-2025

1. MOVIMENTAÇÃO DE SEGURADOS/PENSIONISTAS

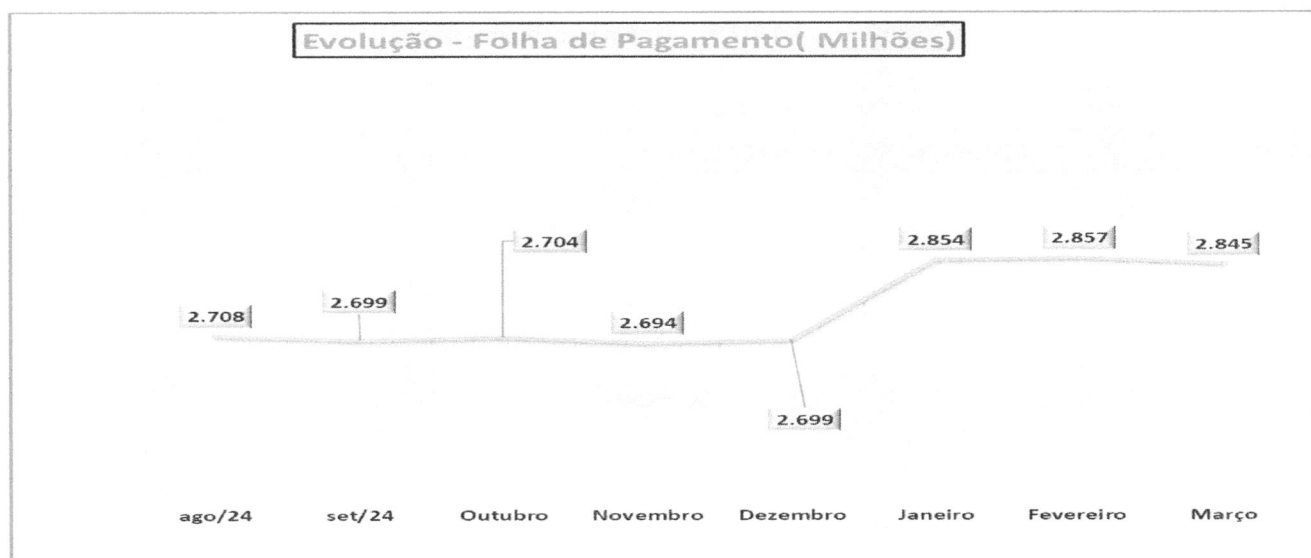
RESUMO	ATIVOS		INATIVOS		PENSIONISTAS		PROPORCIONALIDADE
	MARÇ	NO ANO	MARÇ	NO ANO	MAR	NO ANO	
SALDO ANTERIOR	1251	1254	485	489	165	166	
RESCISÃO	3	26		0		0	
ÓBITO/FIM PROCESSO	1	2	1	6		2	
APOSENTADORIA	1	2		0		0	
NOVOS	11	33	1	2	1	2	
TOTAL SEGURADOS	1257	1257	485	485	166	166	1,93

Observ. No mês de março foram concedidos 01(um) novo processo de pensão e 01 de aposentadoria, houveram 02(dois) óbitos, 03 rescisões e 11 novos segurados ativos. Com estes dados houve aumento da proporcionalidade de 1,92 para 1,93 ativos para cada inativo-pensionista.

1.1. IMPACTOS DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E ÓBITOS.

NOVOS PROCESSOS			ÓBITOS/FIM DE PROCESSO		
Nome	Tipo Benefício	R\$ Proventos	Nome	Grupo	R\$ Proventos
Sidnei Bracero G. Barrientos	Aposentadoria	1.518,00	Leandro Pereira da Silva	Ativo	
Antonia Carpi	Pensão	1.518,00	Jacinto de Araujo Mota	Aposentado	2.291,68
TOTAL		3.036,00	TOTAL		2.291,68

1.2 – EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IMPS



OBS: VALORES DA FOLHA SEM CONSIDERAR O PAFS E OS BENEFICIARIOS MANTIDOS PELO TESOURO.

2.) – CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

2.1 – Performance da Carteira

Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Retorno Financeiro	Saldo Atual	Evolução	Evolução %	Retorno %	Meta %
Janeiro	70.718.988,71	30.337,66	0,00	831.090,55	71.580.416,92	861.428,21	1,22%	1,18	0,59
Fev	71.580.416,92	9.916.791,77	11.290.976,41	142.827,07	70.349.059,35	-1.231.357,57	-1,72%	0,21	1,70
Março	70.349.059,35	6.778.549,28	7.520.735,83	480.281,15	70.087.153,95	-261.905,40	-0,37%	0,66	0,93
Total/ano	70.718.988,71	16.725.678,71	18.811.712,24	1.454.198,77	70.087.153,95	-631.834,76	-0,89%	2,06%	3,26%

2.2 – Retorno x Meta

No mês de março a carteira de investimentos teve como resultado 0,66% atingindo somente 70,97% da meta que foi de 0,93%.

O acumulado(ano) a carteira atingiu 63,2% da meta, ou seja, retorno de 2,06% e 3,26% de meta.

2.3 – Evolução Patrimonial da Carteira

No mês de MARÇO houve evolução negativa na carteira de - R\$ 261.905,40, considerando que o retorno financeiro da carteira foi de R\$ 480.281,15, e teve R\$ 742.186,55 de resgate a maior do que aplicações.

DADOS CONTÁBEIS

3.1 - Receitas

Origem	mar/25	Ano/2025
Outras Receitas	0,00	R\$ 3.530,55
Parcelamentos	1.324.644,21	R\$ 2.654.176,97
Contribuição Funcional	798.986,47	R\$ 2.362.644,06
Contribuição Patronal	24.112,46	R\$ 114.257,34
Investimentos(juros)	1.937.401,02	R\$ 4.933.825,30
Comprev	400.513,12	R\$ 1.168.292,38
Aportes	30.337,66	R\$ 321.012,98
Juros e Multas e outros		R\$ 13.973,53
Receitas Entre Entidades	0,00	R\$ 138.807,02
Total Geral	4.515.994,94	R\$ 11.710.520,13

No mês de março houve total de receitas de R\$ 4,515.994,94. Verifica-se que no mês ausência das receitas pela prefeitura municipal da contribuição patronal e dos convênios e o repasse parcial do valor devido do aporte para cobertura do déficit atuarial. No acumulado(ano) o valor arrecadado é de R\$ 11.710.520,13.

Que sobre a inadimplência da prefeitura este instituto vem emitindo mensalmente notificações à prefeitura e a câmara conforme cópias (ANEXO I).

3.2 – Despesas

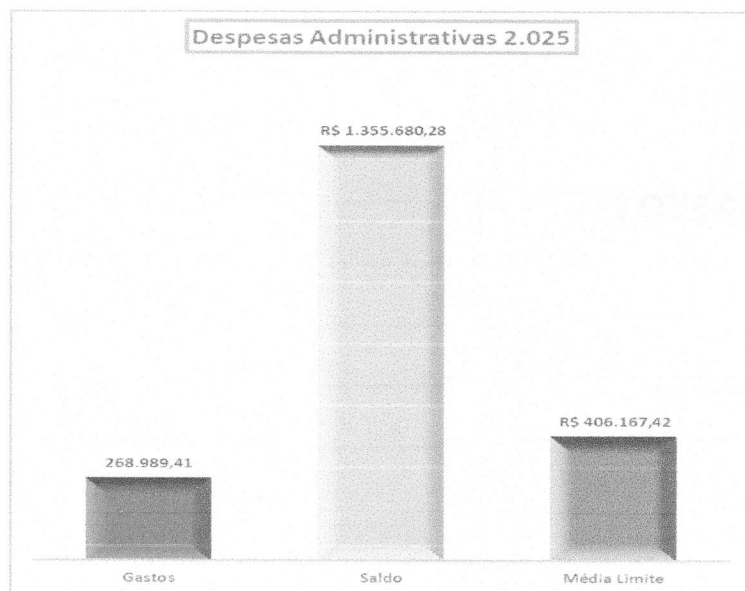
Especificação	mar/25		ANO/2025	
	Liquidação	Pago no mês	Liquidadas	Pagos
Vencimentos Serv. IMPS	42.995,98	42.995,98	132.295,94	132.295,94
Obrigações Patronais	4.982,23	4.982,23	9.213,61	13.444,99
Diárias			488,70	488,70
Material de Consumo	347,60	80,40	1.618,04	1.270,44
Outros Serviços Pessoas Físicas	6.668,49	6.668,49	14.985,65	14.985,65
Outros Serviços Pessoas Jurídicas	32.312,13	14.267,10	53.729,62	33.049,67
Serviços da Tecnologia e Informação	5.050,78	4.986,41	11.113,15	10.071,34
Auxílio Alimentação	2.840,00	2.840,00	7.100,00	7.100,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	18.246,53	51.037,69	71.677,98	53.431,45
Aporte para Cobertura Déficit Atuarial	3.189,46	3.189,46	9.568,38	9.568,38
Aposentadorias (Prefeitura)	2.326.643,24	2.314.007,45	6.993.736,61	6.966.431,44
Aposentadorias (Câmara)	71.404,22	71.404,22	214.212,66	214.212,66
Pensões	529.629,08	528.443,21	1.583.029,29	1.574.723,63
Comprev	1.346,84	1.346,84	16.291,63	16.291,63
Sentenças Judiciais	7.275,30	7.275,30	54.780,29	54.780,29
Sentenças Judiciais - Intra	3.783,41	3.783,41	33.956,67	33.956,67
Total	3.056.715,29	3.057.308,19	9.212.029,60	9.136.102,88

3.3 Resultado Orçamentário

Mês	Receitas Orçamentárias + Transferências	Despesas		Resultado	
		Liquidadas	Pagas	Receitas - D. Liquidadas	Receitas - Pagamentos
Janeiro	329.028,81	3.067.352,83	67.227,03	↓ -2.738.324,02	↑ 261.801,78
Fevereiro	6.865.496,38	3.087.961,48	6.011.567,66	↑ 3.777.534,90	↑ 853.928,72
Março	4.515.994,94	3.056.715,29	3.057.308,19	↑ 1.459.279,65	↑ 1.458.686,75
TOTAL	11.710.520,13	9.212.029,60	9.136.102,88	↑ 2.498.490,53	↑ 2.574.417,25

No mês de março, considerando as despesas liquidadas houve superavit financeiro no mês de R\$ 1.459.279,65 e considerando as receitas pagas o resultado também foi superavitária de R\$ 1.458.686,75, porém se desconsiderarmos as receitas patrimoniais (investimentos) e considerarmos as despesas liquidadas o resultado seria deficitário de – R\$ 2.435.334,77.

3.4 – Despesas Administrativas



O limite previsto despesas administrativas para o exercício de 2025 é de R\$ 1.624.669,69, com média mensal de R\$ 135.389,14. Destes valores no mês gastou no mês R\$ 128.808,71. No acumulado foram gastos R\$ 268.989,41 gastando 66% da média limite, com saldo de R\$ 1.355.680,28.

3.5 DÍVIDAS DA PREFEITURA

Tipo de Repasse	Folha de Pagamento	Valor Original (R\$)	Data Vencimento
Contribuição Patronal	nov/24	1.025.432,92	15/12/24
	13º Salário	725.350,40	20/12/24
	dez/24	970.740,85	15/01/25
	jan/25	1.072.366,80	15/02/25
	fev/25	1.067.558,46	15/03/25
	I - TOTAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	4.861.449,43	
Parcelamentos	mar/25	1.359.453,26	31/03/25
	III - PARCELAMENTOS	1.359.453,26	
Convênios	PAFs(LEI N.º 5584/2023)	301.040,01	31/03/25
	Aposentados e pensionistas mantidos pelo tes	52.842,95	31/03/25
	Patronal Auxílio Doença (judicial)	775,60	31/03/25
	Comprev	254,10	31/03/25
	IV) TOTAL - CONVÊNIOS	354.912,66	
Aporte pra cobertura do Déficit Atuarial(LC 392/2023)		4.758.833,92	31/03/25
	V) TOTAL APORTES P/ DÉFICIT ATUARIAL	4.758.833,92	
TOTAL GERAL		11.334.649,27	

CLAUDIR BALESTREIRO

Superintendente

ANEXO I



Ofício 068/2025

Jales, 24 de março de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor
Luís Henrique dos Santos Moreira
Prefeito do Município de Jales-SP

Financiado Geral
Número: 65861/2025 - CDR
Data: 11/03/2025 14:31:47
Transferido: YPS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
MUNICÍPIO DE JALES-SP
RECEBIDOR: RECEBIDOR DE JALES-SP

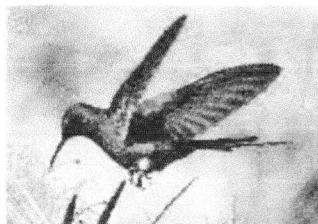
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Assunto: Comunica inadimplências e notifica para pagamento do repasse das contribuições previdenciárias em atraso.

Prezado Prefeito,

Considerando que a presente data, houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias – parte patronal e do aporte para cobertura do déficit atuarial abaixo descritas, o que vem acarretando em desequilíbrio financeiro e atuarial desta autarquia, colocando em risco a solvência e a garantia do pagamento dos proventos aos nossos beneficiários, sendo:

	DESCRIÇÃO	VALOR PRINCIPAL
I) Contribuição Parte Patronal	Folha de pagamento – 1.º Salário	R\$ 725.350,95
	Folha de pagamento – novembro/2024	R\$ 1.025.432,92
	Folha de pagamento – dezembro/2024	R\$ 970.740,85
	Folha de Pagamento - Janeiro/2025	R\$ 1.072.336,80
	I) TOTAL	R\$ 3.793.861,52
II) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial - prevista na LC 392/2023	Parcela do Aporte de Janeiro/2025.	R\$ 1.432.944,64
	II) TOTAL	R\$ 1.432.944,64
TOTAL GERAL DA DÍVIDA (I + II)		R\$ 5.226.806,16



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES**

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

Ofício: 069/2025

Jales-SP, 24 de março de 2025.

Aos Vereadores(as) da
Câmara Municipal de Jales-SP.

22 03 2025
CS
Caro Vereador

Assunto: **Comunica inadimplência nos repasses de contribuições previdenciárias devidas pela Prefeitura Municipal de Jales a este instituto.**

Prezados(as) vereadores(as),

Em atendimento ao item II do Art. 40 da Lei Complementar nº 364, de 17 de dezembro de 2021, que determina que, no caso de inadimplência ou atrasos nos repasses contribuições previdenciárias devidas para este instituto, vencidas no prazo superior a 30 (trinta) dias, é dever desta superintendência encaminhar notificação aos vereadores desta casa de leis.

Sendo, vimos então notifica-los de que até a presente data, houve repasse parcial pela prefeitura municipal do valor devido das contribuições previdenciárias abaixo descritas:

DESCRIÇÃO		VALOR PRINCIPAL	
I) Contribuição - Parte Patronal	Folha de pagamento - 13º Salário	R\$	725.350,95
	Folha de pagamento - novembro/2024	R\$	1.025.432,52
	Folha de pagamento - dezembro/2024	R\$	970.770,85
	Folha de pagamento - janeiro/2025	R\$	1.072.330,80
	I) TOTAL	R\$	3.793.861,52
II) Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial - previsto na LC 392/2023	Parcela do Aporte de janeiro/2025	R\$	1.432.944,64
	II) TOTAL	R\$	1.432.944,64
TOTAL GERAL DA DÍVIDA (I + II)		R\$	5.226.806,16

[Assinatura]

Assunto: Curso: Conselho Fiscal no RPPS - XVIII Encontro Jurídico e Financeiro da Apeprem

De: APEPREM <apeprem@apeprem.com.br>

Data: 27/05/2025, 16:00

Para: Jales <contato@impsjales.com.br>

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.120/0001-52



CURSO

CONSELHO FISCAL NO RPPS:

Estrutura, Atribuições e Boas Práticas



05/08 - 14H ÀS 18H
06/08 - 09H ÀS 18H
ÁGUAS DE LINDÓIA

VAGAS LIMITADAS



Conselheiro Fiscal, fortaleça sua atuação no RPPS

Você desempenha um papel essencial na transparência e gestão dos recursos previdenciários.

No XVIII Encontro Jurídico e Financeiro da Apeprem, participe do curso **Conselho Fiscal no RPPS: Estrutura, Atribuições e Boas Práticas** e adquira conhecimentos fundamentais para sua atuação!

Datas: 05/08 (14h às 18h) e 06/08 (09h às 18h)

Local: Águas de Lindóia

Para participar do curso, é necessário se inscrever no evento e optar pelo curso, que acontece concomitantemente às demais atividades do encontro.

Garanta sua vaga agora: https://eventos.inf.br/apeprem/2025/253/inscricao_curso.php?id=35

Aprimore sua atuação e fortaleça a previdência!



DIÁRIO OFICIAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Conforme Lei Municipal nº 4.663, de 12 de julho de 2017

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906

EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br

CNPJ: 65.711.129/0001-53

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES**

Atos Administrativos

Outros atos administrativos

DECISÃO

Considerando o não pagamento de duas parcelas de parcelamentos devidos pela Prefeitura Municipal de Jales referentes aos acordos nº 837/2018, 967/2021, 1083/2022, 445/2023, 469/2024 e 470/2024, nos valores de R\$ 1.315.696,64 e R\$ 1.330.994,50;

Considerando o previsto no art. 5º da Lei 4.774/2018, no art. 3º da Lei 5.282/2021, no art. 3º, da Lei 5.498/2022, no art. 3º da Lei 5.664/2023, no art. 3º da Lei 5.759/2024 e no art. 3º da Lei nº 5.760/2024, bem como nos Termos de Acordos e Parcelamentos firmados entre a prefeitura municipal e este instituto.

Considerando a decisão do Conselho Deliberativo do IMPSJ em reunião datada de 14/05/2025, determinando que fosse cumprido as prerrogativas legais bem com os acordos firmado entre as partes.

Considerando por fim, que a prefeitura municipal já foi notificada sobre a retenção conforme Ofício n.º: 101/2025-Protocolo: 9047/2025-GER.

DECIDO determinar o bloqueio de recursos junto ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM, garantia dos acordos de parcelamento, no valor de R\$ 2.646.691,14, acrescido dos encargos moratórios previstos nos parcelamentos.

Jales, 27 de maio de 2025.

CLAUDIR BALESTREIRO

Superintendente do IMPSJ